



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 89*****46
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/06/2023
FGTS Validade: 22/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2023
Receita Municipal Validade: 15/06/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/06/2023 09:32

CPF: 014.604.790-76 Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2200310351

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

CANOAS

Local

17 Fevereiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 0794410000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



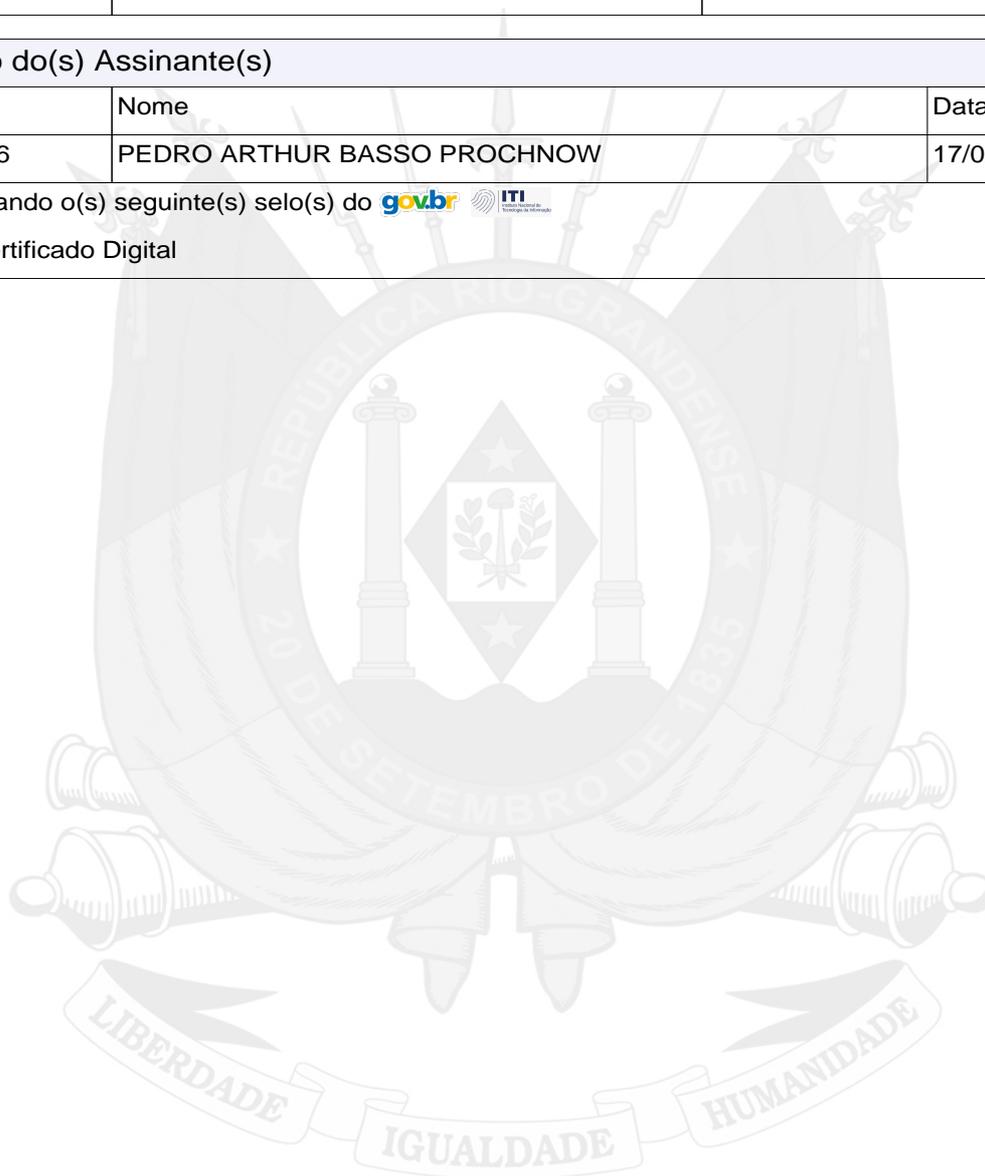
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CNPJ: 07.944.100/0001-15

1. **Pedro Arthur Basso Prochnow**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15, com sede e domicilio na rua: Maricas, número: 190, bairro Fatima, município de Canoas/RS, CEP: 92.200-660 resolve transformar e alterar as seguintes cláusulas:

1) **Da transformação:**

A entidade passará para sociedade Limitada unipessoal por tempo indeterminado.

2) **Da razão social:**

A entidade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA.**

3) **Do nome fantasia:**

A empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA.**

4) **Da sede:**

A entidade terá sua sede transferida para rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

5) **Do porte da empresa:**

A entidade altera o porte de ME para EPP.

6) **Das atividades:**

As seguintes atividades serão incluídas na entidade:

20.52-5-00 FABRICAÇÃO DE DESINFETANTES DOMISSANITÁRIOS,

20.62-2-00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO



20.63-1-00 FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL,
21.10-6-00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUIMICOS,
32.92-2-02 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL,
46.42-7-02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
46.45-1-01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS,
46.45-1-03 COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
46.46-0-01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,
46.46-0-02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
46.49-4-08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

7) Do objeto social:

Fica alterado o objeto social em virtude das novas atividades:

Objeto será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comercio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquimicos, fabricação e comercio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.



A vista da modificação ora ajustada o administrador resolve alterar seu contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ: 07.944.100/0001-15

1. Pedro Arthur Basso Prochnow, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, data de nascimento 27/09/1985, CPF: 014.604.790-76, documento de identidade 1064606799, SJS/RS, com domicilio/residência na rua: Dr. Barcelos, nº2434, apto 507A, bairro tristeza, CEP:91910-251 Porto Alegre/RS, único sócio da empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, NIRE: 43600356421, CNPJ 07.944.100/0001-15**, com sede e domicilio na rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**.

Parágrafo único – a empresa adotará o nome fantasia de **PROC9 INDUSTRIA**

Cláusula Segunda - O objeto social será indústria de medicamentos e materiais para usos médicos e hospitalares, fabricação e comércio de formulações químicas para controle de insetos e fungos para uso doméstico, fabricação e comércio de produtos de limpeza e polimento, de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, de produtos farmoquímicos, fabricação e comércio de acessórios para segurança pessoal e profissional, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de trabalho, comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar.

Cláusula Terceira - A sede da entidade será rua: CLAUDINO GAZZI, número: 93, bairro: São Luiz CANOAS/RS CEP: 92420-037.



Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 18/04/2006

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100 quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais), integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

NOME	QUOTAS	VALOR
PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	100	R\$ 100.000,00
TOTAL:	100	R\$ 100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o



caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Das quotas - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem o consentimento do sócio majoritário **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, a quem fica assegurado,



em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima Sétima - Cláusula de Administração. A administração da sociedade se dará **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**, com poderes de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como perante as autoridades públicas dos governos Federal, Estadual e Municipal.

Clausula Decima oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Clausula Decima Nona – Fica eleito o foro de **CANOAS/RS** para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Canoas/RS 04 de fevereiro de 2022

Pedro Arthur Basso Prochnow

CPF: 014.604.790-76





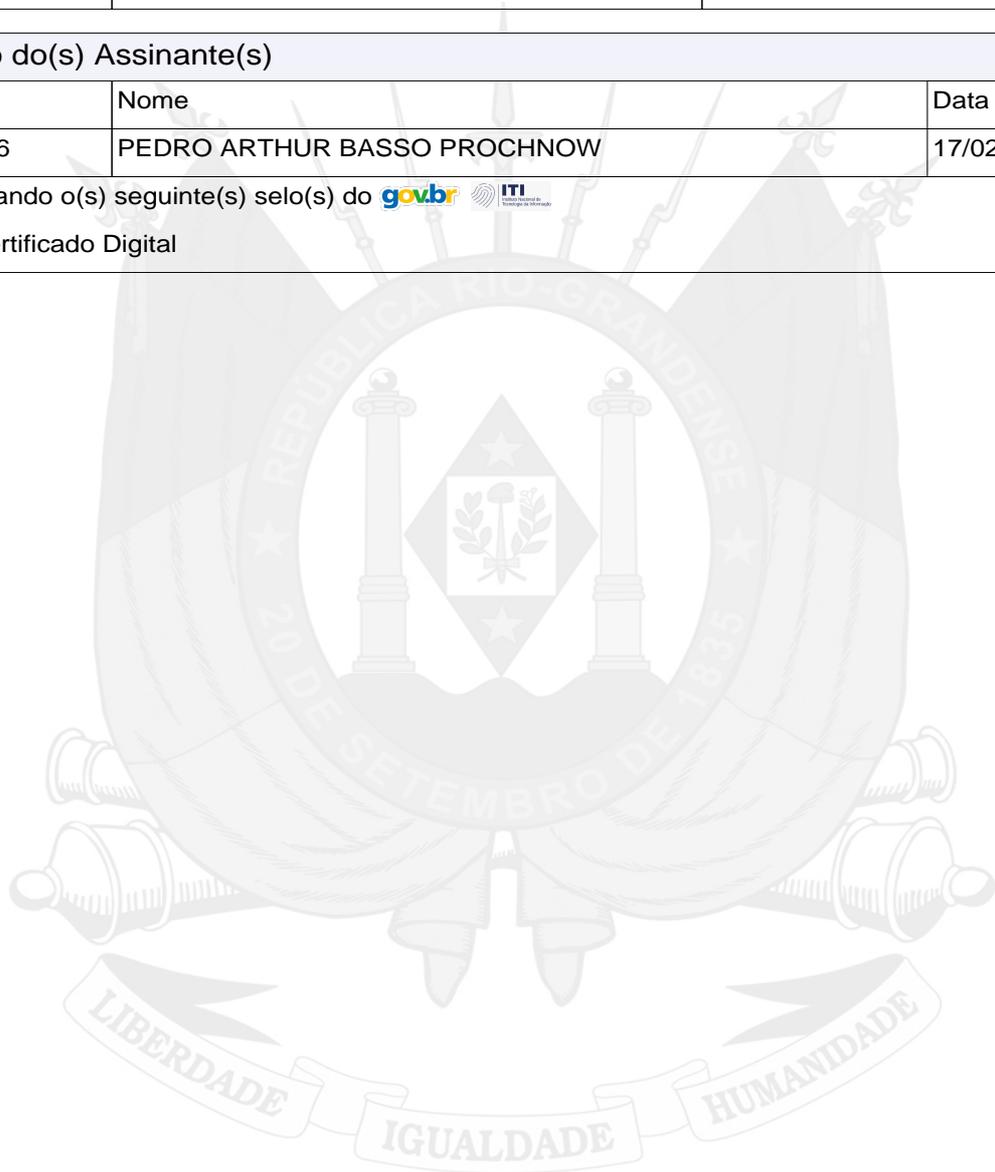
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/038.738-9	RSP2200310351	04/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, de CNPJ 07.944.100/0001-15 e protocolado sob o número 22/038.738-9 em 05/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209340725, em 18/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 12:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/038.738-9.



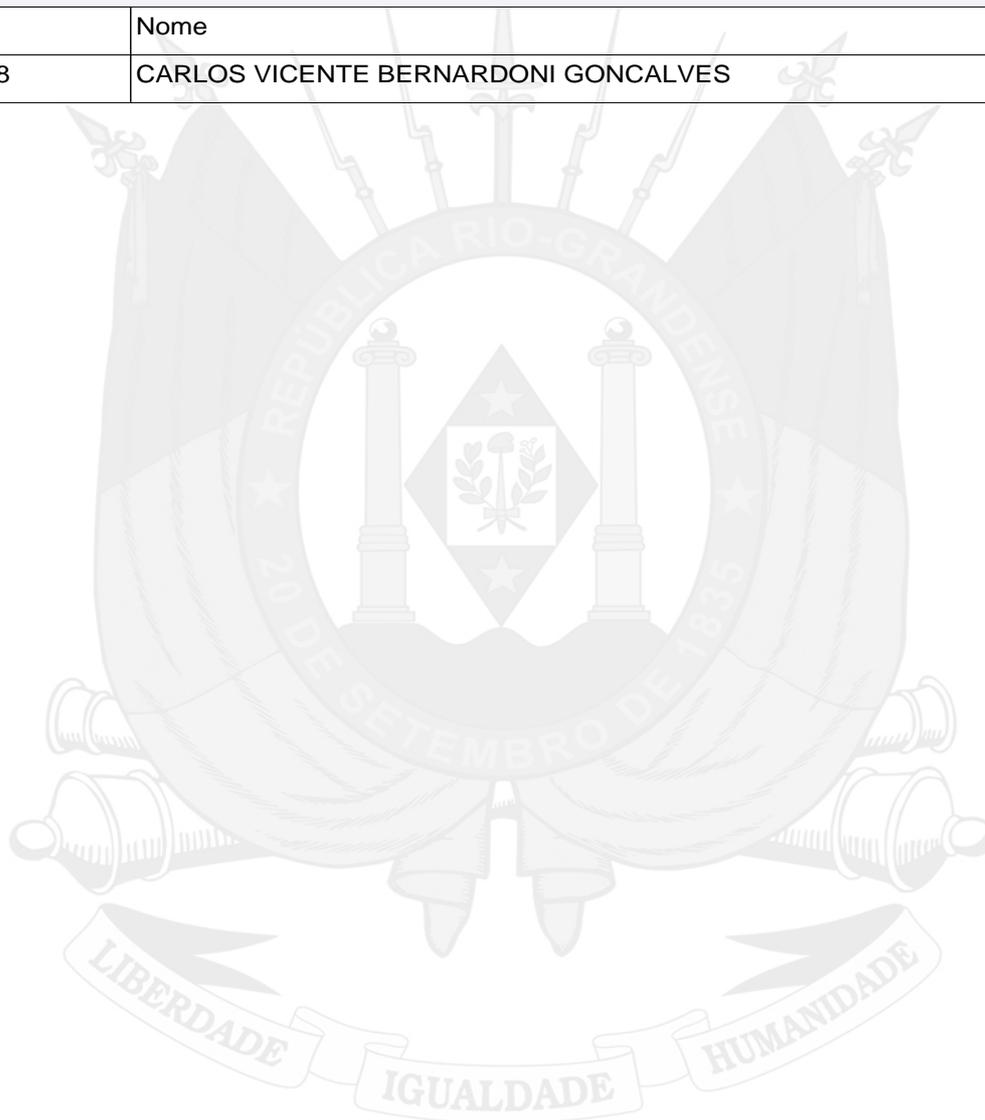


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209340725 em 18/02/2022 da Empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115 e protocolo 220387389 - 05/02/2022. Autenticação: 82F6ECFDC0F25B581313DD673DD4A2FE98BE5D2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/038.738-9 e o código de segurança NTHy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.944.100/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/04/2006
NOME EMPRESARIAL PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROC9 INDUSTRIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmoquímicos 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CLAUDINO GAZZI	NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****	
CEP 92.420-037	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIS	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS1@PROC9.COM.BR		TELEFONE (51) 3478-2085/ (51) 3032-2085	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **12/01/2023** às **16:26:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CNPJ: 07.944.100/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:12:44 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2023.

Código de controle da certidão: **D89B.ED77.01C6.7A8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.944.100/0001-15
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Endereço: R MARICAS 190 / FATIMA / CANOAS / RS / 92200-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2023 a 22/06/2023

Certificação Número: 2023052400522425274522

Informação obtida em 01/06/2023 13:18:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.944.100/0001-15

Certidão nº: 25537244/2023

Expedição: 07/06/2023, às 09:49:58

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.944.100/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 30/06/2022

Identificação

CAD ICMS 024/0437420
CNPJ 07.944.100/0001-15
Razão Social PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia

Endereço

Logradouro RUA CLAUDINO GAZZI(ANTIGA RUA A)
Número 93 **Complemento**
Bairro/Distrito SAO LUIZ
Município CANOAS **U.F.** RS
CEP 92420-037 **Telefone**

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 2ª DRE - CANOAS
Natureza Jurídica 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L
CNAE Fiscal Principal 3250-7/05 - FABRICACAO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA
CNAE Fiscal 2052-5/00 - FABRICACAO DE DESINFESTANTES DOMISSANITARIOS
CNAE Fiscal 2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
Data Abertura 21/07/2011
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**

CNPJ base: **07.944.100/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **01 dias do mês de JUNHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/7/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **24539251**

Autenticação: **34686564**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115, Endereço - CLAUDINO GAZZI N 93 - BAIRRO: SAO LUIS - CANOAS/RS CEP 92420-037..

7 de junho de 2023, às 09:53:01

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **493c87ec7ef305c199693e6dd84bfdd**

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	435
Data	20/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	28237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	887,92	
01/01/2022	28237	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		887,92
01/01/2022	28239	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	587,91	
01/01/2022	28239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		587,91
01/01/2022	28252	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	99,68	
01/01/2022	28252	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		99,68
01/01/2022	28265	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	4.158,62	
01/01/2022	28265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		4.158,62
				TOTAL DO DIA	5.734,13	5.734,13
03/01/2022	21123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.210,87	
03/01/2022	21123	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.210,87
03/01/2022	21281	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	185,00	
03/01/2022	21281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		185,00
03/01/2022	21282	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	560,00	
03/01/2022	21282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		560,00
03/01/2022	21283	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
03/01/2022	21283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
03/01/2022	21284	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
03/01/2022	21284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
03/01/2022	21285	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,16	
03/01/2022	21285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,16
03/01/2022	21682	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
03/01/2022	21682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
03/01/2022	21683	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	1.716,00	
03/01/2022	21683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		1.716,00
03/01/2022	21684	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	234,00	
03/01/2022	21684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		234,00
				TRANSPORTE	37.195,03	37.195,03

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591	37.195,03 2.400,80	37.195,03
03/01/2022	21685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591		2.400,80
03/01/2022	21686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
03/01/2022	21686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
03/01/2022	21687	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,34	
03/01/2022	21687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,34
03/01/2022	21688	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098	1.316,70	
03/01/2022	21688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098		1.316,70
03/01/2022	21689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
03/01/2022	21689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
03/01/2022	21690	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.973,91	
03/01/2022	21690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.973,91
03/01/2022	21691	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
03/01/2022	21691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
03/01/2022	21692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631	838,00	
03/01/2022	21692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631		838,00
03/01/2022	21693	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885	9.072,00	
03/01/2022	21695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885		9.072,00
03/01/2022	21696	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	2.524,00	
				TRANSPORTE	65.848,71	63.324,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	65.848,71	63.324,71 2.524,00
03/01/2022	21712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	282,78	
03/01/2022	21712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		282,78
03/01/2022	21713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	290,25	
03/01/2022	21713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		290,25
				TOTAL DO DIA	66.421,74	66.421,74
04/01/2022	21186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.075,90	
04/01/2022	21186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.075,90
04/01/2022	21296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.075,90	
04/01/2022	21297	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.487,90
04/01/2022	21298	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.000,00
04/01/2022	21299	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	6.151,80	6.151,80
05/01/2022	21194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.598,82	
05/01/2022	21194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.598,82
05/01/2022	21300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.712,65	
05/01/2022	21301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		613,25
05/01/2022	21302	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
05/01/2022	21303	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		641,14
05/01/2022	21304	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		772,50
05/01/2022	21305	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,26
05/01/2022	21697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,83	
05/01/2022	21697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,83
05/01/2022	21698	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/01/2022	21698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/01/2022	28208	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	205,44	
05/01/2022	28208	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		205,44
				TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	28209	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74
05/01/2022	28209	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF	108,31	
				APROPRIACAO DE IRPF		108,31
				TOTAL DO DIA	7.739,05	7.739,05
06/01/2022	21124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	627,30	
06/01/2022	21124	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		627,30
06/01/2022	21199	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,60	
06/01/2022	21199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,60
06/01/2022	21286	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.540,00	
06/01/2022	21286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.540,00
06/01/2022	21306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659	3.400,00	
06/01/2022	21306	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659		3.400,00
06/01/2022	21699	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563	96,85	
06/01/2022	21699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563		96,85
06/01/2022	21700	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
06/01/2022	21700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
06/01/2022	26650	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897	9,69	
06/01/2022	26650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897		9,69
06/01/2022	26651	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898	210,00	
06/01/2022	26651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898		210,00
06/01/2022	29178	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	96,85	
06/01/2022	29178	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		96,85
				TOTAL DO DIA	8.371,14	8.371,14
07/01/2022	21125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.391,94	
07/01/2022	21125	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.391,94
07/01/2022	21307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815	1.488,00	
07/01/2022	21307	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815		1.488,00
				TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	21308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813	177,60	
07/01/2022	21308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813		177,60
07/01/2022	21309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814	240,00	
07/01/2022	21309	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814		240,00
07/01/2022	21310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756	3.203,20	
07/01/2022	21310	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756		3.203,20
07/01/2022	21311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755	2.700,00	
07/01/2022	21311	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755		2.700,00
07/01/2022	21312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859	1.118,98	
07/01/2022	21312	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859		1.118,98
07/01/2022	21701	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/01/2022	21701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/01/2022	21778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.169,86	
07/01/2022	21778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.169,86
07/01/2022	22050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.443,66	
07/01/2022	22050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.443,66
07/01/2022	22051	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.585,21	
07/01/2022	22051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.585,21
07/01/2022	22052	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	863,16	
07/01/2022	22052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		863,16
07/01/2022	22053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,01	
07/01/2022	22053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		138,01
07/01/2022	26652	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899	344,50	
07/01/2022	26652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899		344,50
07/01/2022	28673	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 146245	222,86	
				TRANSPORTE	21.206,80	20.983,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	28673	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 146245 TOTAL DO DIA	21.206,80 21.206,80	20.983,94 222,86 21.206,80
10/01/2022	21089	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/01/2022	21089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/01/2022	21090	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/01/2022	21090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/01/2022	21126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.890,07	
10/01/2022	21126	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.890,07
10/01/2022	21287	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.406,54	
10/01/2022	21287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.406,54
10/01/2022	21288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
10/01/2022	21288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
10/01/2022	21313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790	9.125,50	
10/01/2022	21313	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790		9.125,50
10/01/2022	21314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.482,42	
10/01/2022	21315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
10/01/2022	21316	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		110,50
10/01/2022	21317	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		44,42
10/01/2022	21702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
10/01/2022	21702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
10/01/2022	21703	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318	1.016,60	
10/01/2022	21703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318		1.016,60
10/01/2022	21704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
10/01/2022	21704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
10/01/2022	21705	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
10/01/2022	21705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
10/01/2022	21706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.800,00	
				TRANSPORTE	43.535,98	39.074,48



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	21706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	43.535,98	39.074,48 3.800,00
10/01/2022	21707	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
10/01/2022	21707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
10/01/2022	21708	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374	3.680,94	
10/01/2022	21708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374		3.680,94
10/01/2022	21709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	627,75	
10/01/2022	21709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		627,75
10/01/2022	21710	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038	626,00	
10/01/2022	21710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038		626,00
10/01/2022	21711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143	2.503,26	
10/01/2022	21711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143		2.503,26
10/01/2022	21714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	216,00	
10/01/2022	21714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		216,00
10/01/2022	21715	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470	112,00	
10/01/2022	21715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470		112,00
10/01/2022	21779	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
10/01/2022	21779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
10/01/2022	26653	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900	74,00	
10/01/2022	26653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900		74,00
10/01/2022	26654	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902	2.361,60	
10/01/2022	26654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902		2.361,60
10/01/2022	26655	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903	280,00	
10/01/2022	26655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903		280,00
10/01/2022	28641	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		661,50
10/01/2022	28674	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239909	5.678,00	
				TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	28674	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239909		5.678,00
10/01/2022	28675	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910	165,00	
10/01/2022	28675	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910		165,00
10/01/2022	28676	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811	7.858,00	
10/01/2022	28676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811		7.858,00
10/01/2022	28677	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812	690,00	
10/01/2022	28677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812		690,00
				TOTAL DO DIA	70.102,58	70.102,58
11/01/2022	21185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.821,58	
11/01/2022	21185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.821,58
11/01/2022	21205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
11/01/2022	21205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
11/01/2022	21318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811	5.629,20	
11/01/2022	21318	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811		5.629,20
11/01/2022	21319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.759,60	
11/01/2022	21320	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
11/01/2022	21321	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		2.166,20
11/01/2022	21322	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		245,00
11/01/2022	21323	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		734,00
11/01/2022	21324	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
11/01/2022	21325	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.154,40
11/01/2022	21326	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		2.940,00
11/01/2022	21716	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
11/01/2022	21716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
11/01/2022	21717	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX LTDA	311,17	
				TRANSPORTE	40.627,73	40.316,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	21717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANK LTDA	40.627,73	40.316,56 311,17
11/01/2022	21780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,87	
11/01/2022	21780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,87
11/01/2022	26656	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905	8.520,00	
11/01/2022	26656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905		8.520,00
11/01/2022	26657	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906	3.003,00	
11/01/2022	26657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906		3.003,00
11/01/2022	26658	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907	6.816,00	
11/01/2022	26658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907		6.816,00
11/01/2022	26659	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908	795,00	
11/01/2022	26659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908		795,00
11/01/2022	26660	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909	3.053,00	
11/01/2022	26660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909		3.053,00
11/01/2022	26661	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910	1.363,25	
11/01/2022	26661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910		1.363,25
11/01/2022	28678	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678	1.640,00	
11/01/2022	28678	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678		1.640,00
11/01/2022	28679	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679	264,00	
11/01/2022	28679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679		264,00
11/01/2022	28680	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974	2.524,00	
11/01/2022	28680	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974		2.524,00
11/01/2022	28681	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943	245,70	
11/01/2022	28681	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943		245,70
				TOTAL DO DIA	69.001,55	69.001,55
12/01/2022	21127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	178,64	
12/01/2022	21127	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		178,64
12/01/2022	21247	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	184,82	178,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	184,82	178,64 6,18
12/01/2022	21289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	75,12	
12/01/2022	21289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		75,12
12/01/2022	21290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,94	
12/01/2022	21290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,94
12/01/2022	21291	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	111,50	
12/01/2022	21291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		111,50
12/01/2022	21292	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.546,12	
12/01/2022	21292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.546,12
12/01/2022	21293	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.467,44	
12/01/2022	21293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.467,44
12/01/2022	21327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912	3.856,50	
12/01/2022	21327	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912		3.856,50
12/01/2022	21328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818	7.384,70	
12/01/2022	21328	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818		7.384,70
12/01/2022	21329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6758	818,00	
12/01/2022	21329	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 6758		818,00
12/01/2022	21330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,50	
12/01/2022	21331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
12/01/2022	21332	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.735,00
12/01/2022	21718	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/01/2022	21718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/01/2022	21719	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.757,76	
12/01/2022	21719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.757,76
				TRANSPORTE	21.887,40	21.887,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21720	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	21.887,40 36,00	21.887,40
12/01/2022	21720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2022	21721	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS	376,52	
12/01/2022	21721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS		376,52
12/01/2022	21722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	537,26	
12/01/2022	21722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		537,26
12/01/2022	21723	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	626,00	
12/01/2022	21723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		626,00
12/01/2022	21724	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.750,00	
12/01/2022	21724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.750,00
12/01/2022	22054	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.420,50	
12/01/2022	22054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.420,50
12/01/2022	22055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		5.450,00
12/01/2022	22056	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
12/01/2022	22057	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	4.371,32	
12/01/2022	22058	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/01/2022	22058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/01/2022	22059	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	229,00	
12/01/2022	22059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		229,00
12/01/2022	25559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134	1.056,00	
12/01/2022	25559	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134		1.056,00
12/01/2022	26662	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911	4.592,00	
12/01/2022	26662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911		4.592,00
12/01/2022	26663	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912	3.856,50	
12/01/2022	26663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912		3.856,50
12/01/2022	26664	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913	1.324,80	
12/01/2022	26664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913		1.324,80
12/01/2022	26665	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914	497,20	
				TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	26665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98
12/01/2022	26666	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914		497,20
12/01/2022	26666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915	1.760,00	
12/01/2022	26667	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915		1.760,00
12/01/2022	26667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916	5.420,00	
12/01/2022	26668	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916		5.420,00
12/01/2022	26668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917	1.251,00	
12/01/2022	26669	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917		1.251,00
12/01/2022	26669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919	464,30	
12/01/2022	28682	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919		464,30
12/01/2022	28682	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945	245,70	
12/01/2022	28683	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945		245,70
12/01/2022	28683	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286	1.458,36	
12/01/2022	28684	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286		1.458,36
12/01/2022	28684	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390	7.731,60	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390		7.731,60
12/01/2022	28685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391	53,00	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391		53,00
				TOTAL DO DIA	62.083,14	62.083,14
13/01/2022	21128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.367,58	
13/01/2022	21128	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.367,58
13/01/2022	21253	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
13/01/2022	21253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
13/01/2022	21333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739	378,60	
13/01/2022	21333	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739		378,60
13/01/2022	21334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,00	
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36
13/01/2022	21335	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
13/01/2022	21336	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		304,00
13/01/2022	21725	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/01/2022	21725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/01/2022	21726	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474	360,00	
13/01/2022	21726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474		360,00
13/01/2022	22060	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
13/01/2022	22060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		3.000,00
13/01/2022	26670	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921	1.360,00	
13/01/2022	26670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921		1.360,00
13/01/2022	26671	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922	1.570,00	
13/01/2022	26671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922		1.570,00
13/01/2022	26672	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923	1.585,00	
13/01/2022	26672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923		1.585,00
13/01/2022	26673	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924	367,00	
13/01/2022	26673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924		367,00
13/01/2022	26674	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925	9.880,00	
13/01/2022	26674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925		9.880,00
13/01/2022	26675	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926	1.056,00	
13/01/2022	26675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926		1.056,00
13/01/2022	28686	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373	1.955,00	
13/01/2022	28686	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373		1.955,00
13/01/2022	28687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474	360,00	
13/01/2022	28687	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474		360,00
13/01/2022	28688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019	2.360,00	
13/01/2022	28688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019		2.360,00
13/01/2022	28689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	320,00	
				TRANSPORTE	27.645,36	27.325,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	28689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	27.645,36	27.325,36 320,00
				TOTAL DO DIA	27.645,36	27.645,36
14/01/2022	21188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.482,70	
14/01/2022	21188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.482,70
14/01/2022	21337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,00	
14/01/2022	21338	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		1.617,00
14/01/2022	21339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869	700,00	
14/01/2022	21339	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869		700,00
14/01/2022	21340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868	240,78	
14/01/2022	21340	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868		240,78
14/01/2022	21727	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	212,37	
14/01/2022	21727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		212,37
14/01/2022	21728	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	362,71	
14/01/2022	21728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		362,71
14/01/2022	22061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500,00	
14/01/2022	22061	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00
14/01/2022	26676	1.1.2.01.001	LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929	2.016,00	
14/01/2022	26676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929		2.016,00
14/01/2022	26677	1.1.2.01.287	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930	4.536,00	
14/01/2022	26677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930		4.536,00
14/01/2022	26678	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931	4.734,00	
14/01/2022	26678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931		4.734,00
14/01/2022	26679	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932	588,00	
14/01/2022	26679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932		588,00
14/01/2022	26680	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935	756,00	
14/01/2022	26680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935		756,00
14/01/2022	26681	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936	5.050,00	
14/01/2022	26681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936		5.050,00
				TRANSPORTE	23.795,56	23.795,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	28690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950	23.795,56 298,20	23.795,56
14/01/2022	28690	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950		298,20
14/01/2022	28691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374	3.120,03	
14/01/2022	28691	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374		3.120,03
				TOTAL DO DIA	27.213,79	27.213,79
17/01/2022	21129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	35.945,16	
17/01/2022	21129	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		35.945,16
17/01/2022	21252	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
17/01/2022	21252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
17/01/2022	21341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778	442,50	
17/01/2022	21341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778		442,50
17/01/2022	21342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884	1.298,00	
17/01/2022	21342	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884		1.298,00
17/01/2022	21343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.849,23	
17/01/2022	21344	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,13
17/01/2022	21345	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		252,00
17/01/2022	21346	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
17/01/2022	21347	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.859,20
17/01/2022	21348	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.919,40
17/01/2022	21729	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468	1.900,00	
17/01/2022	21729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468		1.900,00
17/01/2022	21730	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,34	
17/01/2022	21730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,34
17/01/2022	21731	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
17/01/2022	21731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
				TRANSPORTE	60.596,53	60.596,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	21732	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	60.596,53 1.582,48	60.596,53
17/01/2022	21732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.582,48
17/01/2022	21733	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	205,44	
17/01/2022	21733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		205,44
17/01/2022	21734	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53	
17/01/2022	21734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		33.782,53
17/01/2022	21735	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.611,79	
17/01/2022	21735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.611,79
17/01/2022	21736	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,00	
17/01/2022	21736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,00
17/01/2022	21737	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337	1.088,99	
17/01/2022	21737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337		1.088,99
17/01/2022	21739	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00	
17/01/2022	21739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,00
17/01/2022	21740	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,90	
17/01/2022	21740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,90
17/01/2022	22062	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	290,12	
17/01/2022	22062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		290,12
17/01/2022	26682	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	130,00	
17/01/2022	26682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		130,00
17/01/2022	26683	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	1.564,00	
17/01/2022	26683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		1.564,00
17/01/2022	26684	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940	745,00	
17/01/2022	26684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940		745,00
17/01/2022	26685	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941	10.282,80	
17/01/2022	26685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941		10.282,80
17/01/2022	28692	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	1.694,00	
				TRANSPORTE	115.485,58	113.791,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	28692	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	115.485,58	113.791,58 1.694,00
17/01/2022	28693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954	245,70	
17/01/2022	28693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954		245,70
17/01/2022	28694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228	3.130,00	
17/01/2022	28694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228		3.130,00
17/01/2022	28695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229	400,00	
17/01/2022	28695	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229		400,00
				TOTAL DO DIA	119.261,28	119.261,28
18/01/2022	21167	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.948,67	
18/01/2022	21167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.948,67
18/01/2022	21233	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
18/01/2022	21233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
18/01/2022	21349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762	586,80	
18/01/2022	21349	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762		586,80
18/01/2022	21350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883	5.400,00	
18/01/2022	21350	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883		5.400,00
18/01/2022	21351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.583,50	
18/01/2022	21352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
18/01/2022	21353	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	RECEBIMENTO UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		96,00
18/01/2022	21354	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.642,00
18/01/2022	21355	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.089,00
18/01/2022	21356	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.020,00
18/01/2022	21357	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		840,00
18/01/2022	21358	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		74,00
18/01/2022	21738	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.600,00	
				TRANSPORTE	29.140,60	25.540,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	21738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	29.140,60	25.540,60 3.600,00
18/01/2022	26686	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942	3.805,00	
18/01/2022	26686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942		3.805,00
18/01/2022	26687	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943	7.200,00	
18/01/2022	26687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943		7.200,00
18/01/2022	26688	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944	565,00	
18/01/2022	26688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944		565,00
18/01/2022	28696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957	245,70	
18/01/2022	28696	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957		245,70
18/01/2022	28697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959	245,70	
18/01/2022	28697	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959		245,70
18/01/2022	28698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465	8.819,20	
18/01/2022	28698	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465		8.819,20
18/01/2022	28699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470	220,00	
18/01/2022	28699	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470		220,00
				TOTAL DO DIA	50.241,20	50.241,20
19/01/2022	21178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.266,93	
19/01/2022	21178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.266,93
19/01/2022	21258	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
19/01/2022	21258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
19/01/2022	21359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696	25,00	
19/01/2022	21359	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696		25,00
19/01/2022	21360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697	207,68	
19/01/2022	21360	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697		207,68
19/01/2022	21361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	8.583,70	
				TRANSPORTE	15.098,76	6.515,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	21361	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	15.098,76	6.515,06 8.583,70
19/01/2022	21362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860	6.630,00	
19/01/2022	21362	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860		6.630,00
19/01/2022	21363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.924,90	
19/01/2022	21364	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
19/01/2022	21365	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		413,40
19/01/2022	21366	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.611,00
19/01/2022	21367	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.196,00
19/01/2022	21368	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
19/01/2022	21741	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,40	
19/01/2022	21741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,40
19/01/2022	21742	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
19/01/2022	21742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
19/01/2022	21743	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21745	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	14.500,00	
19/01/2022	21746	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	TED DEVOLVIDA		14.500,00
19/01/2022	22063	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2022	22063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
19/01/2022	22064	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
19/01/2022	22064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
19/01/2022	25560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949	472,00	
19/01/2022	25560	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949		472,00
19/01/2022	26689	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	285,00	
				TRANSPORTE	78.971,56	78.686,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	26689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	78.971,56	78.686,56
19/01/2022	26690	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947	2.372,93	285,00
19/01/2022	26690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947		2.372,93
19/01/2022	28700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930	498,75	
19/01/2022	28700	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930		498,75
19/01/2022	28701	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627	699,90	
19/01/2022	28701	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627		699,90
19/01/2022	28702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963	245,70	
19/01/2022	28702	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963		245,70
				TOTAL DO DIA	82.788,84	82.788,84
20/01/2022	21177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.641,73	
20/01/2022	21177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.641,73
20/01/2022	21251	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/01/2022	21251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/01/2022	21369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.121,96	
20/01/2022	21370	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.809,60
20/01/2022	21371	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,36
20/01/2022	21747	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
20/01/2022	21747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
20/01/2022	21748	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	217,69	
20/01/2022	21748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		217,69
20/01/2022	21749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.593,50	
20/01/2022	21749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.593,50
20/01/2022	22065	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI	42,62	
20/01/2022	22065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI		42,62
				TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	22066	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	4,00	
20/01/2022	22066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		4,00
20/01/2022	26691	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948	1.664,00	
20/01/2022	26691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948		1.664,00
20/01/2022	26692	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949	472,00	
20/01/2022	26692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949		472,00
20/01/2022	26693	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950	2.700,00	
20/01/2022	26693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950		2.700,00
20/01/2022	26694	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951	240,00	
20/01/2022	26694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951		240,00
20/01/2022	28703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371	8.725,00	
20/01/2022	28703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371		8.725,00
20/01/2022	28704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598	450,00	
20/01/2022	28704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598		450,00
20/01/2022	28705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597	5.980,00	
20/01/2022	28705	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597		5.980,00
				TOTAL DO DIA	36.474,92	36.474,92
21/01/2022	21197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	23.785,61	
21/01/2022	21197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		23.785,61
21/01/2022	21241	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
21/01/2022	21241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
21/01/2022	21372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024	11.484,84	
21/01/2022	21372	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024		11.484,84
21/01/2022	21373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	2.979,60	
21/01/2022	21373	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		2.979,60
21/01/2022	21374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	5.760,00	
				TRANSPORTE	44.019,32	38.259,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	21374	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	44.019,32	38.259,32 5.760,00
21/01/2022	21375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00	
21/01/2022	21375	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.347,00
21/01/2022	21376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.805,62	
21/01/2022	21377	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,42
21/01/2022	21378	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		2.766,20
21/01/2022	21750	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,00	
21/01/2022	21750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,00
21/01/2022	21751	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	226,83	
21/01/2022	21751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		226,83
21/01/2022	22067	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	344,50	
21/01/2022	22067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		344,50
21/01/2022	22068	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	3,85	
21/01/2022	22068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		3,85
21/01/2022	26695	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955	30,00	
21/01/2022	26695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955		30,00
21/01/2022	26696	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956	210,00	
21/01/2022	26696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956		210,00
21/01/2022	26697	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957	7.041,50	
21/01/2022	26697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957		7.041,50
21/01/2022	28706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640	13.800,10	
21/01/2022	28706	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640		13.800,10
21/01/2022	28707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692	6.614,40	
21/01/2022	28707	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692		6.614,40
21/01/2022	28708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	165,00	
				TRANSPORTE	76.615,12	76.450,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	28708	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	76.615,12	76.450,12 165,00
21/01/2022	28709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833	3.386,13	
21/01/2022	28709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833		3.386,13
21/01/2022	28710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827	8.422,81	
21/01/2022	28710	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827		8.422,81
				TOTAL DO DIA	88.424,06	88.424,06
24/01/2022	21091	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21092	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21093	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21165	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	17.047,02	
24/01/2022	21165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		17.047,02
24/01/2022	21226	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/01/2022	21226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/01/2022	21379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896	1.332,00	
24/01/2022	21379	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896		1.332,00
24/01/2022	21380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872	18.321,00	
24/01/2022	21380	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872		18.321,00
24/01/2022	21381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886	862,50	
24/01/2022	21381	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886		862,50
24/01/2022	21382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1.079,60	
24/01/2022	21382	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.079,60
24/01/2022	21752	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	126,66	
24/01/2022	21752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		126,66
				TRANSPORTE	38.806,31	38.806,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	21753	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO	38.806,31 200,00	38.806,31
24/01/2022	21753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO		200,00
24/01/2022	21754	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556	1.260,00	
24/01/2022	21754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556		1.260,00
24/01/2022	21756	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.239,84	
24/01/2022	21756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.239,84
24/01/2022	21757	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	434,50	
24/01/2022	21757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		434,50
24/01/2022	21758	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
24/01/2022	21758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
24/01/2022	21760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	462,88	
24/01/2022	21760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		462,88
24/01/2022	26698	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960	250,00	
24/01/2022	26698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960		250,00
24/01/2022	26699	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961	416,00	
24/01/2022	26699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961		416,00
24/01/2022	26700	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962	6.240,00	
24/01/2022	26700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962		6.240,00
24/01/2022	28711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556	1.260,00	
24/01/2022	28711	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556		1.260,00
				TOTAL DO DIA	51.356,20	51.356,20
25/01/2022	21195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.642,58	
25/01/2022	21195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.642,58
25/01/2022	21231	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
25/01/2022	21231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	21383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67
25/01/2022	21383	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6921	1.360,00	
25/01/2022	21384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6921		1.360,00
25/01/2022	21384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824	167,80	
25/01/2022	21384	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824		167,80
25/01/2022	21385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823	391,00	
25/01/2022	21385	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823		391,00
25/01/2022	21386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.918,75	
25/01/2022	21386	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.918,75
25/01/2022	21755	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098	190,00	
25/01/2022	21755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098		190,00
25/01/2022	21759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
25/01/2022	21759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
25/01/2022	26701	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963	5.660,00	
25/01/2022	26701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963		5.660,00
25/01/2022	26702	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964	837,00	
25/01/2022	26702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964		837,00
25/01/2022	26703	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965	624,00	
25/01/2022	26703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965		624,00
25/01/2022	26704	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968	56,60	
25/01/2022	26704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968		56,60
25/01/2022	26705	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969	447,50	
25/01/2022	26705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969		447,50
25/01/2022	26706	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970	200,00	
25/01/2022	26706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970		200,00
				TOTAL DO DIA	15.500,20	15.500,20
26/01/2022	21174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.573,21	
26/01/2022	21174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.573,21
				TRANSPORTE	11.573,21	11.573,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	21237	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11.573,21 3,09	11.573,21
26/01/2022	21237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/01/2022	21387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615	4.734,00	
26/01/2022	21387	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615		4.734,00
26/01/2022	21388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780	1.225,30	
26/01/2022	21388	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780		1.225,30
26/01/2022	21389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907	6.816,00	
26/01/2022	21389	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907		6.816,00
26/01/2022	21390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748	200,00	
26/01/2022	21390	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748		200,00
26/01/2022	21391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871	1.611,00	
26/01/2022	21391	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871		1.611,00
26/01/2022	21761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
26/01/2022	21761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
26/01/2022	22069	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
26/01/2022	22069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
26/01/2022	26707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971	721,90	
26/01/2022	26707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971		721,90
26/01/2022	26708	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972	2.650,00	
26/01/2022	26708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972		2.650,00
26/01/2022	26709	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973	600,00	
26/01/2022	26709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973		600,00
26/01/2022	26710	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974	456,00	
26/01/2022	26710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974		456,00
26/01/2022	26711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975	1.066,50	
26/01/2022	26711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975		1.066,50
26/01/2022	28712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16419	1.955,00	
				TRANSPORTE	36.622,00	34.667,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	28712	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16419 TOTAL DO DIA	36.622,00 36.622,00	34.667,00 1.955,00 36.622,00
27/01/2022	21094	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21095	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21096	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.155,54	
27/01/2022	21130	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.155,54
27/01/2022	21294	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,00	
27/01/2022	21294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,00
27/01/2022	21295	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.071,00	
27/01/2022	21295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.071,00
27/01/2022	21392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	180,00	
27/01/2022	21392	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779		180,00
27/01/2022	21393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829	9.406,24	
27/01/2022	21393	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829		9.406,24
27/01/2022	21762	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
27/01/2022	21762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
27/01/2022	21763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
27/01/2022	21763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
27/01/2022	21764	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.917,00	
27/01/2022	21764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.917,00
27/01/2022	21765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	316,20	
				TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	21765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22 316,20
27/01/2022	21766	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	492,00	
27/01/2022	21766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		492,00
27/01/2022	21767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
27/01/2022	21767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
27/01/2022	21768	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713	599,33	
27/01/2022	21768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713		599,33
27/01/2022	21769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713	12,39	
27/01/2022	21769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713		12,39
27/01/2022	22070	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528,20	
27/01/2022	22070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		528,20
27/01/2022	22071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	2.000,42	
27/01/2022	22071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		2.000,42
27/01/2022	22072	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI	653,00	
27/01/2022	22072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI		653,00
27/01/2022	26712	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976	3.499,75	
27/01/2022	26712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976		3.499,75
27/01/2022	26713	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977	792,00	
27/01/2022	26713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977		792,00
27/01/2022	26714	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978	351,25	
27/01/2022	26714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978		351,25
27/01/2022	26715	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979	374,00	
27/01/2022	26715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979		374,00
27/01/2022	26716	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980	636,00	
27/01/2022	26716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980		636,00
27/01/2022	26717	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981	542,50	
				TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	26717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56
27/01/2022	28713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981		542,50
27/01/2022	28713	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	190,00	
27/01/2022	28714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	2.851,63	190,00
27/01/2022	28714	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53212		2.851,63
27/01/2022	28715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977	245,70	
27/01/2022	28715	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977		245,70
27/01/2022	28716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160	2.086,00	
27/01/2022	28716	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160		2.086,00
27/01/2022	28717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014	4.409,60	
27/01/2022	28717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014		4.409,60
27/01/2022	28718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015	110,00	
27/01/2022	28718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015		110,00
27/01/2022	28719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005	2.288,00	
27/01/2022	28719	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005		2.288,00
27/01/2022	28720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006	320,00	
27/01/2022	28720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006		320,00
				TOTAL DO DIA	76.179,99	76.179,99
28/01/2022	21173	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	741,70	
28/01/2022	21173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		741,70
28/01/2022	21265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/01/2022	21265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/01/2022	21394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846	1.529,00	
28/01/2022	21394	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846		1.529,00
28/01/2022	21770	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	408,00	
				TRANSPORTE	2.681,79	2.273,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	21770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	2.681,79	2.273,79 408,00
28/01/2022	21771	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203	376,21	
28/01/2022	21771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203		376,21
28/01/2022	26718	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985	1.694,00	
28/01/2022	26718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985		1.694,00
28/01/2022	26719	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986	75,00	
28/01/2022	26719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986		75,00
28/01/2022	26720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987	1.568,50	
28/01/2022	26720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987		1.568,50
28/01/2022	26721	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988	374,40	
28/01/2022	26721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988		374,40
28/01/2022	26722	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989	1.546,00	
28/01/2022	26722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989		1.546,00
28/01/2022	26723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990	9.482,10	
28/01/2022	26723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990		9.482,10
28/01/2022	28721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203	408,00	
28/01/2022	28721	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203		408,00
28/01/2022	28722	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984	1.694,00	
28/01/2022	28722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984		1.694,00
28/01/2022	28723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089	5.820,00	
28/01/2022	28723	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089		5.820,00
28/01/2022	28724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090	825,00	
28/01/2022	28724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090		825,00
28/01/2022	28725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425	2.261,60	
28/01/2022	28725	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425		2.261,60
				TOTAL DO DIA	28.806,60	28.806,60

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	28726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980	604,00	
29/01/2022	28726	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980		604,00
				TOTAL DO DIA	604,00	604,00
30/01/2022	28267	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.339,92	
30/01/2022	28267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.339,92
				TOTAL DO DIA	12.339,92	12.339,92
31/01/2022	21097	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/01/2022	21097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/01/2022	21131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.880,71	
31/01/2022	21131	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.880,71
31/01/2022	21395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	30,00	
31/01/2022	21395	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		30,00
31/01/2022	21396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	250,00	
31/01/2022	21396	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		250,00
31/01/2022	21541	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.659,07	
31/01/2022	21541	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.659,07
31/01/2022	21772	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
31/01/2022	21772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
31/01/2022	21773	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
31/01/2022	21773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
31/01/2022	21774	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.003,90	
31/01/2022	21774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.003,90
31/01/2022	21775	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
31/01/2022	21775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
31/01/2022	21776	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	546,66	
31/01/2022	21776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		546,66
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59
31/01/2022	21777	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/01/2022	21777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/01/2022	22073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115,00	
31/01/2022	22073	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		115,00
31/01/2022	22074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149,90	
31/01/2022	22074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		149,90
31/01/2022	25620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
31/01/2022	25620	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.900,00
31/01/2022	26724	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992	1.600,98	
31/01/2022	26724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992		1.600,98
31/01/2022	26725	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993	2.605,50	
31/01/2022	26725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993		2.605,50
31/01/2022	26726	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994	974,83	
31/01/2022	26726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994		974,83
31/01/2022	26727	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995	545,00	
31/01/2022	26727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995		545,00
31/01/2022	26728	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996	3.571,00	
31/01/2022	26728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996		3.571,00
31/01/2022	28200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/01/2022	28200	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/01/2022	28223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.677,96	
31/01/2022	28223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.677,96
31/01/2022	28643	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28643	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28644	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28644	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28645	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	112,00	
31/01/2022	28645	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	BAIXA DO ADIANTAMENTO		112,00
31/01/2022	28646	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	207,50	
31/01/2022	28646	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	BAIXA DO ADIANTAMENTO		207,50
				TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	28647	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09
31/01/2022	28647	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	BAIXA DO ADIANTAMENTO	1.332,00	
31/01/2022	28648	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	249,11	
31/01/2022	28648	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	BAIXA DO ADIANTAMENTO		249,11
31/01/2022	28649	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	192,00	
31/01/2022	28649	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		192,00
31/01/2022	28650	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	130,00	
31/01/2022	28650	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		130,00
31/01/2022	28651	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	134,50	
31/01/2022	28651	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		134,50
31/01/2022	28652	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	117,60	
31/01/2022	28652	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	BAIXA DO ADIANTAMENTO		117,60
31/01/2022	28653	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	59,95	
31/01/2022	28653	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		59,95
31/01/2022	28654	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	62,00	
31/01/2022	28654	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		62,00
31/01/2022	28655	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	30,00	
31/01/2022	28655	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		30,00
31/01/2022	28727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981	245,70	
31/01/2022	28727	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981		245,70
31/01/2022	28728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713	599,33	
31/01/2022	28728	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713		599,33
31/01/2022	29767	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	119.251,06	
31/01/2022	29767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		119.251,06
31/01/2022	29799	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	11.860,15	
31/01/2022	29800	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		11.860,15
				TOTAL DO DIA	193.122,49	193.122,49
				TOTAL DO MÊS	1.163.392,78	1.163.392,78
01/02/2022	21171	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	765,82	
01/02/2022	21171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		765,82
				TRANSPORTE	765,82	765,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	22075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741	765,82 120,00	765,82
01/02/2022	22075	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741		120,00
01/02/2022	22076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744	400,00	
01/02/2022	22076	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744		400,00
01/02/2022	22077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777	84,00	
01/02/2022	22077	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777		84,00
01/02/2022	22078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956	210,00	
01/02/2022	22078	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956		210,00
01/02/2022	22079	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,18	
01/02/2022	22079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,18
01/02/2022	26836	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998	96,00	
01/02/2022	26836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998		96,00
01/02/2022	26837	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999	1.488,00	
01/02/2022	26837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999		1.488,00
01/02/2022	26838	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000	651,00	
01/02/2022	26838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000		651,00
01/02/2022	26839	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001	665,50	
01/02/2022	26839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001		665,50
01/02/2022	26840	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003	3.513,51	
01/02/2022	26840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003		3.513,51
01/02/2022	26841	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004	3.513,51	
01/02/2022	26841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004		3.513,51
01/02/2022	26842	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	938,00	
01/02/2022	26842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		938,00
01/02/2022	26843	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	270,00	
01/02/2022	26843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		270,00
01/02/2022	26844	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	8.738,00	
				TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	26844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52
01/02/2022	26845	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	270,00	8.738,00
01/02/2022	26845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006		270,00
01/02/2022	26846	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	7.518,00	
01/02/2022	26846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		7.518,00
01/02/2022	26847	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	220,00	
01/02/2022	26847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		220,00
01/02/2022	28240	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.200,09	
01/02/2022	28240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.200,09
01/02/2022	28253	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
01/02/2022	28253	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
01/02/2022	28729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693	16.400,00	
01/02/2022	28729	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693		16.400,00
01/02/2022	28730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984	277,20	
01/02/2022	28730	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984		277,20
01/02/2022	28731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985	245,70	
01/02/2022	28731	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985		245,70
				TOTAL DO DIA	48.711,19	48.711,19
02/02/2022	21180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	868,00	
02/02/2022	21180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		868,00
02/02/2022	22080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,00	
02/02/2022	22081	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		280,00
02/02/2022	22082	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	1.736,00	1.736,00
03/02/2022	21132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.951,49	
03/02/2022	21132	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.951,49
03/02/2022	22083	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735	450,00	
03/02/2022	22083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735		450,00
				TRANSPORTE	15.401,49	15.401,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22084	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	15.401,49 61,40	15.401,49
03/02/2022	22084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		61,40
03/02/2022	22085	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,50	
03/02/2022	22085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,50
03/02/2022	22086	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372	196,44	
03/02/2022	22086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372		196,44
03/02/2022	22087	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	86,70	
03/02/2022	22087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		86,70
03/02/2022	22088	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	118,21	
03/02/2022	22088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		118,21
03/02/2022	22089	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	222,86	
03/02/2022	22089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		222,86
03/02/2022	22090	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
03/02/2022	22090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
03/02/2022	22091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	576,12	
03/02/2022	22091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		576,12
03/02/2022	22092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,34	
03/02/2022	22092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,34
03/02/2022	22093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.093,62	
03/02/2022	22093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.093,62
03/02/2022	22094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	71,02	
03/02/2022	22094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		71,02
03/02/2022	22095	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909	5.678,00	
03/02/2022	22095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909		5.678,00
				TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22285	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48
03/02/2022	22285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.391,50	
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		2.391,50
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009	30,00	
03/02/2022	26848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009		30,00
03/02/2022	26849	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	140,00	
03/02/2022	26849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		140,00
03/02/2022	26850	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	20,00	
03/02/2022	26850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		20,00
03/02/2022	26851	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011	501,00	
03/02/2022	26851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011		501,00
03/02/2022	26852	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012	1.167,00	
03/02/2022	26852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012		1.167,00
03/02/2022	26853	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013	73,80	
03/02/2022	26853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013		73,80
03/02/2022	26854	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014	1.239,30	
03/02/2022	26854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014		1.239,30
03/02/2022	26855	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015	270,00	
03/02/2022	26855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015		270,00
03/02/2022	26856	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	302,50	
03/02/2022	26856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		302,50
03/02/2022	26857	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	39,00	
03/02/2022	26857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		39,00
03/02/2022	26858	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017	1.300,00	
03/02/2022	26858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017		1.300,00
03/02/2022	26859	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018	2.642,50	
03/02/2022	26859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018		2.642,50
03/02/2022	26860	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019	18,00	
03/02/2022	26860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019		18,00
03/02/2022	28732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72372	196,44	
03/02/2022	28732	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72372		196,44
				TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	28733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735	37.842,52 450,00	37.842,52
03/02/2022	28733	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		450,00
03/02/2022	28734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456	2.601,00	
03/02/2022	28734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		2.601,00
03/02/2022	28735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457	360,00	
03/02/2022	28735	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		360,00
				TOTAL DO DIA	41.253,52	41.253,52
04/02/2022	21133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	13.685,15	
04/02/2022	21133	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		13.685,15
04/02/2022	22096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6888	138,00	
04/02/2022	22096	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6888		138,00
04/02/2022	22097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6773	1.666,00	
04/02/2022	22097	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6773		1.666,00
04/02/2022	22098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.586,98	
04/02/2022	22098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.586,98
04/02/2022	22099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,37	
04/02/2022	22099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,37
04/02/2022	22100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	205,72	
04/02/2022	22100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		205,72
04/02/2022	22101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/02/2022	22102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
04/02/2022	22103	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
04/02/2022	22286	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
				TRANSPORTE	26.251,22	26.226,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	22286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.251,22	26.226,22 25,00
04/02/2022	22287	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	52,82	
04/02/2022	22287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		52,82
04/02/2022	22288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.942,86	
04/02/2022	22288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.942,86
04/02/2022	22289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.731,40	
04/02/2022	22289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.731,40
04/02/2022	26861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021	768,00	
04/02/2022	26861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021		768,00
04/02/2022	26862	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022	144,00	
04/02/2022	26862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022		144,00
04/02/2022	26863	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023	13.531,00	
04/02/2022	26863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023		13.531,00
04/02/2022	26864	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024	11.484,84	
04/02/2022	26864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024		11.484,84
04/02/2022	26865	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025	1,08	
04/02/2022	26865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025		1,08
				TOTAL DO DIA	56.907,22	56.907,22
07/02/2022	21134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.794,51	
07/02/2022	21134	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.794,51
07/02/2022	22104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898	210,00	
07/02/2022	22104	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898		210,00
07/02/2022	22105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,00	
07/02/2022	22106	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		344,50
07/02/2022	22107	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
07/02/2022	22108	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
07/02/2022	22108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
				TRANSPORTE	22.127,84	22.127,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	22109	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286	22.127,84 1.458,36	22.127,84
07/02/2022	22109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286		1.458,36
07/02/2022	22110	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
07/02/2022	22110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
07/02/2022	22111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,66	
07/02/2022	22111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,66
07/02/2022	22112	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	895,00	
07/02/2022	22112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		895,00
07/02/2022	22113	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/02/2022	22113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/02/2022	22114	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974	2.524,00	
07/02/2022	22114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974		2.524,00
07/02/2022	22115	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	97,56	
07/02/2022	22115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		97,56
07/02/2022	22116	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.061,96	
07/02/2022	22116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.061,96
07/02/2022	22290	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	143,76	
07/02/2022	22290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		143,76
07/02/2022	22291	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.988,38	
07/02/2022	22291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.988,38
07/02/2022	22292	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/02/2022	22292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/02/2022	22293	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/02/2022	22293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
				TRANSPORTE	40.269,02	40.269,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	26866	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026	40.269,02 1.779,70	40.269,02
07/02/2022	26866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026		1.779,70
07/02/2022	28736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845	184,34	
07/02/2022	28736	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845		184,34
				TOTAL DO DIA	42.233,06	42.233,06
08/02/2022	21196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.271,87	
08/02/2022	21196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.271,87
08/02/2022	21202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
08/02/2022	21202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
08/02/2022	22117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775	414,00	
08/02/2022	22117	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775		414,00
08/02/2022	22118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555	44,00	
08/02/2022	22118	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555		44,00
08/02/2022	22119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.822,50	
08/02/2022	22120	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
08/02/2022	22121	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/02/2022	26867	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030	117,00	
08/02/2022	26867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030		117,00
08/02/2022	28737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627	2.204,80	
08/02/2022	28737	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627		2.204,80
08/02/2022	28738	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636	55,00	
08/02/2022	28738	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636		55,00
				TOTAL DO DIA	10.937,80	10.937,80
09/02/2022	21193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	391,74	
09/02/2022	21193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		391,74
09/02/2022	22122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.363,25	
				TRANSPORTE	1.754,99	391,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	22122	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.754,99	391,74 1.363,25
09/02/2022	22123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE	366,00	
09/02/2022	22123	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE		366,00
09/02/2022	22124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
09/02/2022	22124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
09/02/2022	22125	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	574,84	
09/02/2022	22125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		574,84
09/02/2022	26868	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034	374,00	
09/02/2022	26868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034		374,00
09/02/2022	26869	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035	115,00	
09/02/2022	26869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035		115,00
09/02/2022	26870	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036	7.910,00	
09/02/2022	26870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036		7.910,00
09/02/2022	26871	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037	320,00	
09/02/2022	26871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037		320,00
09/02/2022	26872	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038	1.962,60	
09/02/2022	26872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038		1.962,60
09/02/2022	26873	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039	6.276,00	
09/02/2022	26873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039		6.276,00
09/02/2022	28739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999	245,70	
09/02/2022	28739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999		245,70
09/02/2022	28740	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248	1.330,00	
09/02/2022	28740	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248		1.330,00
09/02/2022	28741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666	733,50	
09/02/2022	28741	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666		733,50
				TOTAL DO DIA	22.725,30	22.725,30
10/02/2022	21098	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
				TRANSPORTE	38,25	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	21098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	38,25
10/02/2022	21099	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/02/2022	21099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/02/2022	21172	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.911,80	
10/02/2022	21172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.911,80
10/02/2022	22126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.606,09	
10/02/2022	22127	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		347,00
10/02/2022	22128	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.251,00
10/02/2022	22129	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		8,09
10/02/2022	22130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.739,60	
10/02/2022	22130	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.739,60
10/02/2022	22131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	9.932,92	
10/02/2022	22131	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		9.932,92
10/02/2022	22132	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	106,48	
10/02/2022	22132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		106,48
10/02/2022	22133	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	253,17	
10/02/2022	22133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		253,17
10/02/2022	22134	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374	3.120,03	
10/02/2022	22134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374		3.120,03
10/02/2022	22135	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/02/2022	22135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/02/2022	22136	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	469,56	
10/02/2022	22136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		469,56
10/02/2022	22137	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
10/02/2022	22137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		300,00
10/02/2022	22138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	1.955,00	
				TRANSPORTE	25.513,89	23.558,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	22138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	25.513,89	23.558,89 1.955,00
10/02/2022	22139	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
10/02/2022	22139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,33
10/02/2022	26874	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040	1.647,00	
10/02/2022	26874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040		1.647,00
10/02/2022	26875	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042	196,00	
10/02/2022	26875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042		196,00
10/02/2022	26876	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043	1.964,00	
10/02/2022	26876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043		1.964,00
10/02/2022	26877	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044	1.564,00	
10/02/2022	26877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044		1.564,00
10/02/2022	26878	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046	4.734,00	
10/02/2022	26878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046		4.734,00
10/02/2022	26879	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047	988,75	
10/02/2022	26879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047		988,75
10/02/2022	26880	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048	685,00	
10/02/2022	26880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048		685,00
10/02/2022	26881	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049	768,00	
10/02/2022	26881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049		768,00
10/02/2022	28742	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041	1.694,00	
10/02/2022	28742	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041		1.694,00
10/02/2022	28743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778	7.958,00	
10/02/2022	28743	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778		7.958,00
10/02/2022	28744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791	275,00	
10/02/2022	28744	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791		275,00
				TOTAL DO DIA	49.030,97	49.030,97
11/02/2022	21189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.680,80	
11/02/2022	21189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.680,80
				TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	22140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965	624,00	
11/02/2022	22140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965		624,00
11/02/2022	22141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	1.324,80	
11/02/2022	22141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		1.324,80
11/02/2022	22142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.807,00	
11/02/2022	22143	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.529,00
11/02/2022	22144	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		1.570,00
11/02/2022	22145	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		367,00
11/02/2022	22146	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.585,00
11/02/2022	22147	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		756,00
11/02/2022	22148	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	75,00	
11/02/2022	22148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		75,00
11/02/2022	26882	1.1.2.01.474	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050	366,00	
11/02/2022	26882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050		366,00
11/02/2022	26883	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051	465,00	
11/02/2022	26883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051		465,00
11/02/2022	26884	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052	1.204,00	
11/02/2022	26884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052		1.204,00
11/02/2022	28745	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843	1.043,00	
11/02/2022	28745	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843		1.043,00
				TOTAL DO DIA	18.589,60	18.589,60
14/02/2022	21135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.706,01	
14/02/2022	21135	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.706,01
14/02/2022	21212	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/02/2022	21212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/02/2022	22149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.958,42	
14/02/2022	22150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,12
14/02/2022	22151	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		464,30
				TRANSPORTE	31.676,79	25.124,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22152	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	31.676,79	25.124,79 2.016,00
14/02/2022	22153	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.536,00
14/02/2022	22154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
14/02/2022	22154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
14/02/2022	22155	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	783,29	
14/02/2022	22155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		783,29
14/02/2022	22156	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	426,54	
14/02/2022	22156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		426,54
14/02/2022	22157	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	494,97	
14/02/2022	22157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		494,97
14/02/2022	22158	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/02/2022	22158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/02/2022	22159	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930	498,75	
14/02/2022	22159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930		498,75
14/02/2022	22160	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
14/02/2022	22160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
14/02/2022	22161	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465	8.819,20	
14/02/2022	22161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465		8.819,20
14/02/2022	22162	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
14/02/2022	22162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
14/02/2022	22163	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
14/02/2022	22163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
				TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22164	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	45.527,38 1.993,34	45.527,38
14/02/2022	22164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,34
14/02/2022	22165	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
14/02/2022	22165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
14/02/2022	22166	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371	8.725,00	
14/02/2022	22166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371		8.725,00
14/02/2022	22167	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	488,34	
14/02/2022	22167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		488,34
14/02/2022	22168	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	229,00	
14/02/2022	22168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		229,00
14/02/2022	22169	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/02/2022	22169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/02/2022	26885	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053	457,50	
14/02/2022	26885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053		457,50
14/02/2022	26886	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056	200,00	
14/02/2022	26886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056		200,00
14/02/2022	26887	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057	839,70	
14/02/2022	26887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057		839,70
14/02/2022	26888	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058	274,50	
14/02/2022	26888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058		274,50
14/02/2022	26889	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059	561,00	
14/02/2022	26889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059		561,00
14/02/2022	26890	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060	9.434,40	
14/02/2022	26890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060		9.434,40
14/02/2022	26891	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061	35,00	
14/02/2022	26891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061		35,00
14/02/2022	26892	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062	2.070,00	
14/02/2022	26892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062		2.070,00
				TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	28746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	60,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
14/02/2022	28746	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		60,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
				TOTAL DO DIA	77.260,96	77.260,96
15/02/2022	21187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.934,51	
15/02/2022	21187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.934,51
15/02/2022	21243	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
15/02/2022	21243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
15/02/2022	22170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.361,60	
15/02/2022	22170	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.361,60
15/02/2022	22171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016	611,50	
15/02/2022	22171	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016		611,50
15/02/2022	22172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.842,50	
15/02/2022	22173	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		10.282,80
15/02/2022	22174	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		745,00
15/02/2022	22175	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		7.041,50
15/02/2022	22176	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22177	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22178	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		113,20
15/02/2022	22294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,71	
15/02/2022	22294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,71
15/02/2022	22295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	319,93	
15/02/2022	22295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		319,93
15/02/2022	24754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO	516,00	
15/02/2022	24754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUCAO		516,00
15/02/2022	26893	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063	1.160,00	
15/02/2022	26893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063		1.160,00
15/02/2022	26894	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	80,00	
15/02/2022	26894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065		80,00
				TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	26895	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20
15/02/2022	26895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	610,00	
15/02/2022	26896	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066	936,00	
15/02/2022	26896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066		936,00
15/02/2022	26897	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067	2.555,50	
15/02/2022	26897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067		2.555,50
15/02/2022	26898	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068	324,00	
15/02/2022	26898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068		324,00
15/02/2022	26899	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069	6.039,50	
15/02/2022	26899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069		6.039,50
15/02/2022	26900	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070	2.421,00	
15/02/2022	26900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070		2.421,00
15/02/2022	26901	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072	1.548,60	
15/02/2022	26901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072		1.548,60
15/02/2022	28747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685	170,00	
15/02/2022	28747	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685		170,00
15/02/2022	28748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008	140,40	
15/02/2022	28748	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008		140,40
				TOTAL DO DIA	70.648,20	70.648,20
16/02/2022	21181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	28.367,37	
16/02/2022	21181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		28.367,37
16/02/2022	21214	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
16/02/2022	21214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
16/02/2022	22179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.579,00	
16/02/2022	22180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
16/02/2022	22181	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.272,00
16/02/2022	22182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
16/02/2022	22183	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		7.200,00
				TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	22184	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50
				RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		565,00
16/02/2022	22185	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
16/02/2022	22186	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		285,00
16/02/2022	22187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
16/02/2022	22187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
16/02/2022	26902	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074	604,00	
16/02/2022	26902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074		604,00
16/02/2022	26903	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075	21,00	
16/02/2022	26903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075		21,00
16/02/2022	26904	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076	2.342,60	
16/02/2022	26904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076		2.342,60
16/02/2022	26905	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077	5.855,86	
16/02/2022	26905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077		5.855,86
16/02/2022	26906	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078	2.650,00	
16/02/2022	26906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078		2.650,00
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
16/02/2022	28749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764	254,99	
16/02/2022	28749	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764		254,99
16/02/2022	28750	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079	636,00	
16/02/2022	28750	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079		636,00
16/02/2022	29795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	29795	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
				TOTAL DO DIA	81.522,45	81.522,45
17/02/2022	21136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.166,95	
17/02/2022	21136	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.166,95
17/02/2022	22188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820	112,00	
17/02/2022	22188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820		112,00
17/02/2022	22189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821	168,00	
17/02/2022	22189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821		168,00
				TRANSPORTE	25.446,95	25.446,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.446,95	25.446,95
17/02/2022	22190	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	7.863,00	
17/02/2022	22191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973	600,00	
17/02/2022	22191	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973		600,00
17/02/2022	22192	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	179,76	
17/02/2022	22192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		179,76
17/02/2022	22193	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
17/02/2022	22193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
17/02/2022	22194	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	108,31	
17/02/2022	22194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		108,31
17/02/2022	22195	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	471,82	
17/02/2022	22195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		471,82
17/02/2022	22196	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833	3.386,13	
17/02/2022	22196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833		3.386,13
17/02/2022	22197	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.677,96	
17/02/2022	22197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.677,96
17/02/2022	22198	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
17/02/2022	22198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
17/02/2022	22199	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692	6.614,40	
17/02/2022	22199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692		6.614,40
17/02/2022	22200	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.659,07	
17/02/2022	22200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.659,07
17/02/2022	22201	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
				TRANSPORTE	70.798,33	69.755,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	70.798,33	69.755,00 1.043,33
17/02/2022	22202	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.658,32	
17/02/2022	22202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.658,32
17/02/2022	22203	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	569,50	
17/02/2022	22203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		569,50
17/02/2022	22204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068	324,00	
17/02/2022	22204	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068		324,00
17/02/2022	22205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	4.882,25	
17/02/2022	22205	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		4.882,25
17/02/2022	26907	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080	55,00	
17/02/2022	26907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080		55,00
17/02/2022	26908	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081	55,00	
17/02/2022	26908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081		55,00
17/02/2022	26909	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082	70,00	
17/02/2022	26909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082		70,00
17/02/2022	26910	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083	1.692,00	
17/02/2022	26910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083		1.692,00
17/02/2022	26911	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084	526,25	
17/02/2022	26911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084		526,25
17/02/2022	26912	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085	1.324,80	
17/02/2022	26912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085		1.324,80
17/02/2022	26913	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086	900,00	
17/02/2022	26913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086		900,00
17/02/2022	26914	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087	5.580,00	
17/02/2022	26914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087		5.580,00
17/02/2022	28751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012	488,80	
17/02/2022	28751	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012		488,80
				TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	28752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.246,40	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28752	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28753	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	460,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
17/02/2022	28753	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		460,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
				TOTAL DO DIA	93.630,65	93.630,65
18/02/2022	21168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.792,13	
18/02/2022	21168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.792,13
18/02/2022	21221	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/02/2022	21221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/02/2022	22206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925	9.880,00	
18/02/2022	22206	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925		9.880,00
18/02/2022	22207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665	275,00	
18/02/2022	22207	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665		275,00
18/02/2022	22208	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,84	
18/02/2022	22208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		95,84
18/02/2022	22209	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,90	
18/02/2022	22209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,90
18/02/2022	22210	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.137,50	
18/02/2022	22210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.137,50
18/02/2022	26915	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089	376,00	
18/02/2022	26915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089		376,00
18/02/2022	26916	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	2.012,60	
18/02/2022	26916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		2.012,60
18/02/2022	26917	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	514,80	
18/02/2022	26917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		514,80
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40
18/02/2022	26918	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094	93,00	
18/02/2022	26918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094		93,00
18/02/2022	26919	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095	40,70	
18/02/2022	26919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095		40,70
18/02/2022	26920	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096	1.188,00	
18/02/2022	26920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096		1.188,00
18/02/2022	26921	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097	116,00	
18/02/2022	26921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097		116,00
18/02/2022	26922	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098	25,60	
18/02/2022	26922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098		25,60
18/02/2022	26923	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099	3.877,00	
18/02/2022	26923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099		3.877,00
18/02/2022	28754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015	185,00	
18/02/2022	28754	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015		185,00
18/02/2022	28755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177	1.137,50	
18/02/2022	28755	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177		1.137,50
				TOTAL DO DIA	29.876,20	29.876,20
21/02/2022	21164	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.065,16	
21/02/2022	21164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.065,16
21/02/2022	22211	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		15.380,10
21/02/2022	22212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	15.372,60	
21/02/2022	22213	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/02/2022	22214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851	3.746,35	
21/02/2022	22214	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851		3.746,35
21/02/2022	22215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998	96,00	
21/02/2022	22215	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998		96,00
				TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61
21/02/2022	22216	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6948	1.664,00	
21/02/2022	22217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950	2.700,00	
21/02/2022	22217	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950		2.700,00
21/02/2022	22218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951	240,00	
21/02/2022	22218	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951		240,00
21/02/2022	22219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999	1.488,00	
21/02/2022	22219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999		1.488,00
21/02/2022	22220	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	202,05	
21/02/2022	22220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		202,05
21/02/2022	22221	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419	1.955,00	
21/02/2022	22221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419		1.955,00
21/02/2022	22222	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.611,79	
21/02/2022	22222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.611,79
21/02/2022	22223	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160	2.086,00	
21/02/2022	22223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160		2.086,00
21/02/2022	22224	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
21/02/2022	22224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
21/02/2022	22225	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
21/02/2022	22225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
21/02/2022	22226	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,66	
21/02/2022	22226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,66
21/02/2022	22227	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014	4.409,60	
21/02/2022	22227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014		4.409,60
				TRANSPORTE	47.377,83	47.377,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22228	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX	47.377,83 291,57	47.377,83
21/02/2022	22228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX		291,57
21/02/2022	22229	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E	1.216,00	
21/02/2022	22229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E		1.216,00
21/02/2022	25561	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.736,00	
21/02/2022	25561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.736,00
21/02/2022	26924	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100	29.280,00	
21/02/2022	26924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100		29.280,00
21/02/2022	26925	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102	1.182,00	
21/02/2022	26925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102		1.182,00
21/02/2022	26926	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103	1.368,25	
21/02/2022	26926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103		1.368,25
21/02/2022	26927	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104	225,00	
21/02/2022	26927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104		225,00
21/02/2022	26928	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105	1.527,00	
21/02/2022	26928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105		1.527,00
21/02/2022	28756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736	5.820,00	
21/02/2022	28756	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736		5.820,00
21/02/2022	28757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737	825,00	
21/02/2022	28757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737		825,00
21/02/2022	28758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018	351,00	
21/02/2022	28758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018		351,00
				TOTAL DO DIA	91.199,65	91.199,65
22/02/2022	21166	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.036,81	
22/02/2022	21166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.036,81
22/02/2022	21227	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/02/2022	21227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
				TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	22230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17
22/02/2022	22231	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,75	
22/02/2022	22232	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		533,25
22/02/2022	22233	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.546,00
22/02/2022	22234	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		117,00
22/02/2022	22235	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		274,50
22/02/2022	22235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	44,00	
22/02/2022	22236	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		44,00
22/02/2022	22236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	127,58	
22/02/2022	22237	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		127,58
22/02/2022	22237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
22/02/2022	26929	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
22/02/2022	26929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106	426,00	
22/02/2022	26930	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106		426,00
22/02/2022	26930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108	588,00	
22/02/2022	26931	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108		588,00
22/02/2022	26931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7109	1.413,60	
				TOTAL DO DIA	7.369,10	7.369,10
23/02/2022	21182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.275,63	
23/02/2022	21182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.275,63
23/02/2022	21236	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/02/2022	21236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/02/2022	22238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113	420,00	
23/02/2022	22238	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113		420,00
23/02/2022	22239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969	447,50	
23/02/2022	22239	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969		447,50
				TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	22240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968	56,60	
23/02/2022	22240	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968		56,60
23/02/2022	22241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.643,50	
23/02/2022	22242	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
23/02/2022	22243	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
23/02/2022	22244	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		21,00
23/02/2022	22245	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	169,96	
23/02/2022	22245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		169,96
23/02/2022	22246	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	112,74	
23/02/2022	22246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		112,74
23/02/2022	26932	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110	3.228,50	
23/02/2022	26932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110		3.228,50
23/02/2022	28759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497	3.705,23	
23/02/2022	28759	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497		3.705,23
				TOTAL DO DIA	14.068,93	14.068,93
24/02/2022	21100	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21101	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21102	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	34.034,86	
24/02/2022	21137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		34.034,86
24/02/2022	21225	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
24/02/2022	21225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
24/02/2022	22247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019	18,00	
24/02/2022	22247	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019		18,00
24/02/2022	22248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022	144,00	
24/02/2022	22248	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022		144,00
				TRANSPORTE	34.231,30	34.231,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	22249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013	34.231,30 73,80	34.231,30
24/02/2022	22249	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013		73,80
24/02/2022	22250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040	1.647,00	
24/02/2022	22250	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040		1.647,00
24/02/2022	22251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974	456,00	
24/02/2022	22251	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974		456,00
24/02/2022	22252	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00	
24/02/2022	22252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,00
24/02/2022	22253	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	332,63	
24/02/2022	22253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		332,63
24/02/2022	22254	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
24/02/2022	22254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
24/02/2022	22255	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
24/02/2022	22255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
24/02/2022	22256	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
24/02/2022	22256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
24/02/2022	22257	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
24/02/2022	22257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
24/02/2022	22258	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,34	
24/02/2022	22258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,34
24/02/2022	22259	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.003,90	
24/02/2022	22259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.003,90
24/02/2022	22260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611,60	
24/02/2022	22260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		611,60
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97
24/02/2022	22261	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.466,00	
24/02/2022	22261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.466,00
24/02/2022	22262	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.933,14	
24/02/2022	22262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.933,14
24/02/2022	22263	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	120,21	
24/02/2022	22263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		120,21
24/02/2022	22264	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
24/02/2022	22264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		211,20
24/02/2022	22265	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	409,20	
24/02/2022	22265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		409,20
24/02/2022	22266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
24/02/2022	22266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
24/02/2022	22267	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
24/02/2022	22267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
24/02/2022	22268	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	147,00	
24/02/2022	22268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		147,00
24/02/2022	22269	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
24/02/2022	22269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
24/02/2022	22270	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,92	
24/02/2022	22270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,92
24/02/2022	22271	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
24/02/2022	22271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
24/02/2022	22272	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	125,28	
24/02/2022	22272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		125,28
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32
24/02/2022	22273	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	432,00	
24/02/2022	22273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		432,00
24/02/2022	22274	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/02/2022	22274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/02/2022	22296	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO	76,00	
24/02/2022	22296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO		76,00
24/02/2022	26933	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111	1.171,17	
24/02/2022	26933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111		1.171,17
24/02/2022	26934	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112	2.726,00	
24/02/2022	26934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112		2.726,00
24/02/2022	26935	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113	420,00	
24/02/2022	26935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113		420,00
24/02/2022	26936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114	555,00	
24/02/2022	26936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114		555,00
24/02/2022	28760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029	155,40	
24/02/2022	28760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029		155,40
				TOTAL DO DIA	77.774,89	77.774,89
25/02/2022	21179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.234,18	
25/02/2022	21179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.234,18
25/02/2022	21203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
25/02/2022	21203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
25/02/2022	22275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962	6.240,00	
25/02/2022	22275	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962		6.240,00
25/02/2022	22276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061	35,00	
25/02/2022	22276	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061		35,00
25/02/2022	22277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	416,00	
				TRANSPORTE	16.940,63	16.524,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	22277	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	16.940,63	16.524,63 416,00
25/02/2022	22278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.668,63	
25/02/2022	22279	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		351,25
25/02/2022	22280	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		374,00
25/02/2022	22281	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		542,50
25/02/2022	22282	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,88
25/02/2022	22283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		651,00
25/02/2022	22284	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	110,00	
25/02/2022	22284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		110,00
25/02/2022	26937	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116	475,00	
25/02/2022	26937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116		475,00
25/02/2022	26938	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117	1.620,00	
25/02/2022	26938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117		1.620,00
25/02/2022	26939	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118	4.554,00	
25/02/2022	26939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118		4.554,00
25/02/2022	26940	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119	1.080,00	
25/02/2022	26940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119		1.080,00
25/02/2022	26941	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120	440,00	
25/02/2022	26941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120		440,00
25/02/2022	26942	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122	1.295,00	
25/02/2022	26942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122		1.295,00
25/02/2022	28761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514	717,22	
25/02/2022	28761	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514		717,22
25/02/2022	28762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515	717,22	
25/02/2022	28762	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515		717,22
				TOTAL DO DIA	31.617,70	31.617,70
28/02/2022	21542	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.213,28	
				TRANSPORTE	23.213,28	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	21542	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	23.213,28	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.213,28
28/02/2022	28201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
28/02/2022	28201	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
28/02/2022	28224	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.154,95	
28/02/2022	28224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.154,95
28/02/2022	28254	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
28/02/2022	28254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
28/02/2022	28268	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.691,12	
28/02/2022	28268	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.691,12
28/02/2022	29768	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.000,00	
28/02/2022	29768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.000,00
28/02/2022	29801	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	785,14	
28/02/2022	29802	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.074,44
28/02/2022	29803	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	289,30	
				TOTAL DO DIA	101.226,30	101.226,30
				TOTAL DO MÊS	968.319,69	968.319,69
01/03/2022	28241	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	942,90	
01/03/2022	28241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		942,90
				TOTAL DO DIA	942,90	942,90
02/03/2022	21138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.157,69	
02/03/2022	21138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.157,69
02/03/2022	21211	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/03/2022	21211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/03/2022	22297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988	374,40	
02/03/2022	22297	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988		374,40
02/03/2022	22299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988	7.910,00	
02/03/2022	22299	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988		7.910,00
02/03/2022	22300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.290,40	
02/03/2022	22301	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		721,90
02/03/2022	22302	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.568,50
				TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22389	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.085,82	
02/03/2022	22389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.085,82
02/03/2022	22390	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	441,08	
02/03/2022	22390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		441,08
02/03/2022	22391	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,41	
02/03/2022	22391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,41
02/03/2022	22392	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
02/03/2022	22392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
02/03/2022	22393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,47	
02/03/2022	22393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,47
02/03/2022	22394	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.239,84	
02/03/2022	22394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.239,84
02/03/2022	22395	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
02/03/2022	22395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
02/03/2022	22396	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
02/03/2022	22396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
02/03/2022	22397	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,61	
02/03/2022	22397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,61
02/03/2022	22398	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.554,94	
02/03/2022	22398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.554,94
02/03/2022	22502	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	184,34	
02/03/2022	22502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		184,34
02/03/2022	22503	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	64,00	
				TRANSPORTE	31.464,98	31.400,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	31.464,98	31.400,98 64,00
02/03/2022	26943	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123	540,00	
02/03/2022	26943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123		540,00
02/03/2022	26944	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124	972,00	
02/03/2022	26944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124		972,00
02/03/2022	26945	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125	5.137,50	
02/03/2022	26945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125		5.137,50
02/03/2022	26946	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127	909,00	
02/03/2022	26946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127		909,00
02/03/2022	26947	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128	964,20	
02/03/2022	26947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128		964,20
02/03/2022	26948	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129	532,20	
02/03/2022	26948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129		532,20
02/03/2022	26949	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130	960,00	
02/03/2022	26949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130		960,00
02/03/2022	28763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494	309,00	
02/03/2022	28763	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494		309,00
02/03/2022	28764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271	2.964,84	
02/03/2022	28764	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271		2.964,84
02/03/2022	28783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493	5.106,88	
02/03/2022	28783	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493		5.106,88
				TOTAL DO DIA	49.860,60	49.860,60
03/03/2022	21139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.364,83	
03/03/2022	21139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.364,83
03/03/2022	22303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138	935,00	
03/03/2022	22303	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138		935,00
03/03/2022	22304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.341,00	
				TRANSPORTE	9.640,83	2.299,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	22305	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.640,83	2.299,83
03/03/2022	22306	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		4.272,00
03/03/2022	22307	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.902,50
03/03/2022	22308	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		665,50
03/03/2022	22399	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.869,78	
03/03/2022	22399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		501,00
03/03/2022	22400	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	5.869,78	
03/03/2022	22400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	942,90	
03/03/2022	22401	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	942,90	
03/03/2022	22401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	492,86	
03/03/2022	22402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		492,86
03/03/2022	22403	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	2.950,00	
03/03/2022	22404	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.078,68	
03/03/2022	22405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A	1.871,32	
03/03/2022	22406	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.700,45
03/03/2022	22407	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.161,45	
03/03/2022	22408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A	539,00	
03/03/2022	22409	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.246,12	
03/03/2022	22410	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	149,03	
03/03/2022	22411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		149,03
03/03/2022	22504	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.257,09	
03/03/2022	22504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.257,09
03/03/2022	24381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.266,40	
03/03/2022	24381	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		6.266,40
				TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	24382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46
				RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	240,00	
03/03/2022	24382	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA		240,00
03/03/2022	26950	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133	868,00	
03/03/2022	26950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133		868,00
03/03/2022	26951	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134	1.056,00	
03/03/2022	26951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134		1.056,00
03/03/2022	26952	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136	240,00	
03/03/2022	26952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136		240,00
03/03/2022	26953	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137	225,00	
03/03/2022	26953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137		225,00
03/03/2022	28784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986	2.602,00	
03/03/2022	28784	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986		2.602,00
03/03/2022	28785	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135	1.056,00	
03/03/2022	28785	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135		1.056,00
				TOTAL DO DIA	38.341,46	38.341,46
04/03/2022	21175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.220,11	
04/03/2022	21175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.220,11
04/03/2022	22309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990	9.482,10	
04/03/2022	22309	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990		9.482,10
04/03/2022	22310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023	13.531,00	
04/03/2022	22310	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023		13.531,00
04/03/2022	22311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.509,52	
04/03/2022	22312	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
04/03/2022	22313	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.167,00
04/03/2022	22314	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
04/03/2022	22315	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,27
04/03/2022	22412	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	302,51	
				TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	22412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		302,51
04/03/2022	26954	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138	935,00	
04/03/2022	26954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138		935,00
04/03/2022	26955	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139	6.266,40	
04/03/2022	26955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139		6.266,40
04/03/2022	26956	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140	4.015,50	
04/03/2022	26956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140		4.015,50
04/03/2022	26957	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141	960,00	
04/03/2022	26957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141		960,00
04/03/2022	26958	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142	1.345,00	
04/03/2022	26958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142		1.345,00
04/03/2022	26959	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143	2.176,50	
04/03/2022	26959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143		2.176,50
04/03/2022	26960	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144	673,50	
04/03/2022	26960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144		673,50
				TOTAL DO DIA	69.417,14	69.417,14
05/03/2022	28210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	117,46	
05/03/2022	28210	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		117,46
				TOTAL DO DIA	117,46	117,46
07/03/2022	21140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.064,85	
07/03/2022	21140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.064,85
07/03/2022	22316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970	200,00	
07/03/2022	22316	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970		200,00
07/03/2022	22317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051	465,00	
07/03/2022	22317	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051		465,00
07/03/2022	22413	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	2.204,80	
				TRANSPORTE	19.934,65	17.729,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	22413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	19.934,65	17.729,85
07/03/2022	22414	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
07/03/2022	22414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
07/03/2022	22415	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248	1.330,00	
07/03/2022	22415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248		1.330,00
07/03/2022	22416	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/03/2022	22416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/03/2022	22417	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.026,00	
07/03/2022	22417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.026,00
07/03/2022	22418	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/03/2022	22418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/03/2022	22419	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	121,22	
07/03/2022	22419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		121,22
07/03/2022	22420	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/03/2022	22420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/03/2022	22505	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.942,00	
07/03/2022	22505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.942,00
07/03/2022	26961	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146	55,00	
07/03/2022	26961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146		55,00
07/03/2022	26962	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147	110,00	
07/03/2022	26962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147		110,00
07/03/2022	26963	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148	180,00	
07/03/2022	26963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148		180,00
07/03/2022	26964	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149	1.200,00	
07/03/2022	26964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149		1.200,00
				TOTAL DO DIA	37.004,70	37.004,70
08/03/2022	21176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.705,15	
				TRANSPORTE	3.705,15	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	21176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.705,15	3.705,15
08/03/2022	22318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400	54,00	
08/03/2022	22318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400		54,00
08/03/2022	22319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.860,00	
08/03/2022	22320	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/03/2022	22321	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.564,00
08/03/2022	22421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	208,85	
08/03/2022	22421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		208,85
08/03/2022	26965	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150	442,00	
08/03/2022	26965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150		442,00
08/03/2022	26966	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151	4.238,75	
08/03/2022	26966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151		4.238,75
08/03/2022	26967	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152	228,00	
08/03/2022	26967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152		228,00
				TOTAL DO DIA	12.736,75	12.736,75
09/03/2022	21141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.145,46	
09/03/2022	21141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.145,46
09/03/2022	22322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972	2.650,00	
09/03/2022	22322	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972		2.650,00
09/03/2022	22323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120	440,00	
09/03/2022	22323	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120		440,00
09/03/2022	22324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122	1.295,00	
09/03/2022	22324	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122		1.295,00
09/03/2022	22325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22325	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
09/03/2022	22326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22326	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
				TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	22327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	70,00	
09/03/2022	22327	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		70,00
09/03/2022	22329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	774,30	
09/03/2022	22329	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
09/03/2022	22422	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	609,00	
09/03/2022	22422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		609,00
09/03/2022	22423	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778	7.958,00	
09/03/2022	22423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778		7.958,00
09/03/2022	22424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778	1.047,79	
09/03/2022	22424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778		1.047,79
09/03/2022	22425	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666	733,50	
09/03/2022	22425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666		733,50
09/03/2022	22426	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
09/03/2022	22426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
09/03/2022	22427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
09/03/2022	22427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
09/03/2022	22428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
09/03/2022	22428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
09/03/2022	22429	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	108,69	
09/03/2022	22429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		108,69
09/03/2022	22612	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/03/2022	22612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/03/2022	26968	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153	225,00	
09/03/2022	26968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153		225,00
				TRANSPORTE	27.194,52	27.194,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
09/03/2022	26969	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154	27.194,52	27.194,52
09/03/2022	26969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154	798,00	
09/03/2022	26970	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155	592,80	
09/03/2022	26970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155		592,80
09/03/2022	26971	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156	4.552,80	
09/03/2022	26971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156		4.552,80
09/03/2022	26972	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157	4.337,00	
09/03/2022	26972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157		4.337,00
09/03/2022	26973	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158	333,30	
09/03/2022	26973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158		333,30
09/03/2022	26974	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159	684,75	
09/03/2022	26974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159		684,75
09/03/2022	26975	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161	39,00	
09/03/2022	26975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161		39,00
09/03/2022	28765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045	329,70	
09/03/2022	28765	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045		329,70
09/03/2022	28766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062	264,00	
09/03/2022	28766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062		264,00
09/03/2022	28786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061	1.560,00	
09/03/2022	28786	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061		1.560,00
				TOTAL DO DIA	40.685,87	40.685,87
10/03/2022	21103	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2022	21103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2022	21104	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/03/2022	21104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/03/2022	21162	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.009,41	
10/03/2022	21162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.009,41
10/03/2022	22330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	768,00	
				TRANSPORTE	1.860,65	1.092,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	22330	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	1.860,65	1.092,65 768,00
10/03/2022	22331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543	249,00	
10/03/2022	22331	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543		249,00
10/03/2022	22332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975	533,25	
10/03/2022	22332	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975		533,25
10/03/2022	22430	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS	97,56	
10/03/2022	22430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS		97,56
10/03/2022	22431	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS	19,90	
10/03/2022	22431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS		19,90
10/03/2022	22432	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	340,14	
10/03/2022	22432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		340,14
10/03/2022	26976	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162	8.490,00	
10/03/2022	26976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162		8.490,00
10/03/2022	26977	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163	329,00	
10/03/2022	26977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163		329,00
10/03/2022	26978	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164	2.813,00	
10/03/2022	26978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164		2.813,00
10/03/2022	28767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852	240,00	
10/03/2022	28767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852		240,00
10/03/2022	28787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850	8.700,00	
10/03/2022	28787	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850		8.700,00
10/03/2022	28788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851	1.770,00	
10/03/2022	28788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851		1.770,00
				TOTAL DO DIA	25.442,50	25.442,50
11/03/2022	21163	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.966,39	
11/03/2022	21163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.966,39
				TRANSPORTE	8.966,39	8.966,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	21207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.966,39 8,63	8.966,39
11/03/2022	21207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/03/2022	22333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017	1.300,00	
11/03/2022	22333	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017		1.300,00
11/03/2022	22336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	7.027,02	
11/03/2022	22336	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		7.027,02
11/03/2022	22337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048	685,00	
11/03/2022	22337	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048		685,00
11/03/2022	22433	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,00	
11/03/2022	22433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		37,00
11/03/2022	26979	1.1.2.01.481	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166	24.500,00	
11/03/2022	26979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166		24.500,00
11/03/2022	26980	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168	688,00	
11/03/2022	26980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168		688,00
11/03/2022	26981	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169	956,00	
11/03/2022	26981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169		956,00
11/03/2022	26982	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170	156,00	
11/03/2022	26982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170		156,00
				TOTAL DO DIA	44.324,04	44.324,04
14/03/2022	21191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.854,98	
14/03/2022	21191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.854,98
14/03/2022	22338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936	5.050,00	
14/03/2022	22338	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936		5.050,00
14/03/2022	22339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992	1.600,98	
14/03/2022	22339	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992		1.600,98
14/03/2022	22340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	1.204,00	
				TRANSPORTE	15.709,96	14.505,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	22340	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	15.709,96	14.505,96 1.204,00
14/03/2022	26983	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171	3.250,00	
14/03/2022	26983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171		3.250,00
14/03/2022	26984	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172	3.172,00	
14/03/2022	26984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172		3.172,00
14/03/2022	26985	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173	795,00	
14/03/2022	26985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173		795,00
14/03/2022	26986	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174	168,00	
14/03/2022	26986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174		168,00
14/03/2022	26987	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175	1.006,56	
14/03/2022	26987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175		1.006,56
				TOTAL DO DIA	24.101,52	24.101,52
15/03/2022	21142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.112,14	
15/03/2022	21142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.112,14
15/03/2022	21201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
15/03/2022	21201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
15/03/2022	22341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.504,75	
15/03/2022	22342	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
15/03/2022	22343	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		988,75
15/03/2022	22344	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		561,00
15/03/2022	22345	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.160,00
15/03/2022	22434	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
15/03/2022	22434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
15/03/2022	22435	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	120,00	
15/03/2022	22435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		120,00
15/03/2022	22436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,74	
15/03/2022	22436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,74
				TRANSPORTE	15.481,90	15.481,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	22437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	15.481,90 108,22	15.481,90
15/03/2022	22437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,22
15/03/2022	22438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	215,91	
15/03/2022	22438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		215,91
15/03/2022	22439	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
15/03/2022	22439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
15/03/2022	22440	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	254,99	
15/03/2022	22440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		254,99
15/03/2022	22441	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
15/03/2022	22441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
15/03/2022	22442	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
15/03/2022	22442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
15/03/2022	22443	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	233,64	
15/03/2022	22443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		233,64
15/03/2022	22444	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	781,40	
15/03/2022	22444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		781,40
15/03/2022	22506	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	483,60	
15/03/2022	22506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		483,60
15/03/2022	22507	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
15/03/2022	22507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
15/03/2022	22508	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	62,65	
15/03/2022	22508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		62,65
15/03/2022	26988	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176	6.183,00	
15/03/2022	26988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176		6.183,00
				TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	26989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78
15/03/2022	26989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7177	4.311,50	
15/03/2022	26990	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178	490,75	
15/03/2022	26990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178		490,75
15/03/2022	26991	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179	855,00	
15/03/2022	26991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179		855,00
15/03/2022	26992	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180	196,00	
15/03/2022	26992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180		196,00
15/03/2022	26993	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181	52,50	
15/03/2022	26993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181		52,50
15/03/2022	26994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182	931,80	
15/03/2022	26994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182		931,80
15/03/2022	26995	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183	66,00	
15/03/2022	26995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183		66,00
15/03/2022	26996	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184	128,78	
15/03/2022	26996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184		128,78
15/03/2022	26997	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185	470,00	
15/03/2022	26997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185		470,00
15/03/2022	26998	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186	78,00	
15/03/2022	26998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186		78,00
15/03/2022	26999	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187	301,00	
15/03/2022	26999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187		301,00
15/03/2022	27000	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188	30,00	
15/03/2022	27000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188		30,00
15/03/2022	27001	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189	140,00	
15/03/2022	27001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189		140,00
15/03/2022	27002	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190	25,00	
15/03/2022	27002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190		25,00
15/03/2022	27003	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191	80,00	
15/03/2022	27003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191		80,00
				TRANSPORTE	41.573,11	41.573,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	28768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054	41.573,11 245,70	41.573,11
15/03/2022	28768	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054		245,70
				TOTAL DO DIA	41.818,81	41.818,81
16/03/2022	21184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	491,97	
16/03/2022	21184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		491,97
16/03/2022	21268	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
16/03/2022	21268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
16/03/2022	22346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067	1.277,75	
16/03/2022	22346	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067		1.277,75
16/03/2022	22445	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	138,45	
16/03/2022	22445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		138,45
16/03/2022	22446	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	190,30	
16/03/2022	22446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		190,30
16/03/2022	22509	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	453,94	
16/03/2022	22509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		453,94
16/03/2022	27004	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192	410,00	
16/03/2022	27004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192		410,00
16/03/2022	27005	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193	6.115,20	
16/03/2022	27005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193		6.115,20
				TOTAL DO DIA	9.080,70	9.080,70
17/03/2022	21143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	30.305,12	
17/03/2022	21143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		30.305,12
17/03/2022	21198	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
17/03/2022	21198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
17/03/2022	22347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	2.342,60	
17/03/2022	22347	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		2.342,60
				TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117	32.650,81 1.620,00	32.650,81
17/03/2022	22348	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117		1.620,00
17/03/2022	22349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	690,00	
17/03/2022	22349	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		690,00
17/03/2022	22350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057	839,70	
17/03/2022	22350	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057		839,70
17/03/2022	22447	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.273,00	
17/03/2022	22447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.273,00
17/03/2022	22448	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	89,71	
17/03/2022	22448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		89,71
17/03/2022	22449	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	101,11	
17/03/2022	22449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		101,11
17/03/2022	22450	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	112,28	
17/03/2022	22450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		112,28
17/03/2022	22451	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.154,95	
17/03/2022	22451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.154,95
17/03/2022	22452	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.213,28	
17/03/2022	22452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.213,28
17/03/2022	22453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
17/03/2022	22453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
17/03/2022	22454	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
17/03/2022	22454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
17/03/2022	22455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
17/03/2022	22455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
				TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22456	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84
17/03/2022	22456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762	5.950,00	
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762		5.950,00
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194	1.320,00	
17/03/2022	27006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194		1.320,00
17/03/2022	27007	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195	3.160,00	
17/03/2022	27007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195		3.160,00
17/03/2022	27008	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197	228,00	
17/03/2022	27008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197		228,00
17/03/2022	28769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762	5.950,00	
17/03/2022	28769	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762		5.950,00
17/03/2022	28770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763	660,00	
17/03/2022	28770	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763		660,00
17/03/2022	28789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222	5.250,00	
17/03/2022	28789	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222		5.250,00
				TOTAL DO DIA	88.162,84	88.162,84
18/03/2022	21190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.190,12	
18/03/2022	21190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.190,12
18/03/2022	21208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
18/03/2022	21208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
18/03/2022	21213	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/03/2022	21213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/03/2022	22351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049	768,00	
18/03/2022	22351	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049		768,00
18/03/2022	22352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788	3.918,22	
18/03/2022	22352	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788		3.918,22
				TRANSPORTE	11.894,24	11.894,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	22353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.894,24 2.621,80	11.894,24
18/03/2022	22354	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
18/03/2022	22355	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
18/03/2022	22356	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		526,25
18/03/2022	25562	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
18/03/2022	25562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
18/03/2022	27009	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198	6.216,00	
18/03/2022	27009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198		6.216,00
18/03/2022	27010	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199	6.183,00	
18/03/2022	27010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199		6.183,00
18/03/2022	27011	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200	2.995,00	
18/03/2022	27011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200		2.995,00
18/03/2022	27012	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202	444,00	
18/03/2022	27012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202		444,00
18/03/2022	28771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776	6.477,49	
18/03/2022	28771	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776		6.477,49
				TOTAL DO DIA	36.931,53	36.931,53
21/03/2022	21183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.909,95	
21/03/2022	21183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.909,95
21/03/2022	21264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
21/03/2022	21264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
21/03/2022	22357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734	85,00	
21/03/2022	22357	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734		85,00
21/03/2022	22358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916	5.420,00	
21/03/2022	22358	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916		5.420,00
				TRANSPORTE	9.418,04	9.418,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	22359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.418,04	9.418,04
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7141	960,00	
21/03/2022	22359	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7141		960,00
21/03/2022	22360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.650,00	
21/03/2022	22360	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.650,00
21/03/2022	22361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089	376,00	
21/03/2022	22361	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089		376,00
21/03/2022	22457	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	378,73	
21/03/2022	22457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		378,73
21/03/2022	22458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,61	
21/03/2022	22458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,61
21/03/2022	22459	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	228,85	
21/03/2022	22459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		228,85
21/03/2022	22460	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,30	
21/03/2022	22460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,30
21/03/2022	22461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
21/03/2022	22461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
21/03/2022	27013	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203	965,65	
21/03/2022	27013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203		965,65
21/03/2022	27014	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204	2.232,00	
21/03/2022	27014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204		2.232,00
21/03/2022	28772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777	29.300,00	
21/03/2022	28772	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777		29.300,00
21/03/2022	28773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	165,00	
				TRANSPORTE	51.644,65	51.479,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	28773	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	51.644,65	51.479,65 165,00
21/03/2022	28790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970	3.370,84	
21/03/2022	28790	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970		3.370,84
				TOTAL DO DIA	55.015,49	55.015,49
22/03/2022	21192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.550,64	
22/03/2022	21192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.550,64
22/03/2022	21263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/03/2022	21263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
22/03/2022	22362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123	540,00	
22/03/2022	22362	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123		540,00
22/03/2022	22364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.023,00	
22/03/2022	22365	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.527,00
22/03/2022	22366	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.182,00
22/03/2022	22367	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
22/03/2022	22368	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.726,00
22/03/2022	27015	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205	1.556,00	
22/03/2022	27015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205		1.556,00
22/03/2022	27016	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206	330,00	
22/03/2022	27016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206		330,00
22/03/2022	27017	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207	2.933,00	
22/03/2022	27017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207		2.933,00
22/03/2022	27018	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208	1.458,50	
22/03/2022	27018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208		1.458,50
22/03/2022	27019	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209	579,50	
22/03/2022	27019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209		579,50
22/03/2022	28774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067	245,70	
22/03/2022	28774	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067		245,70
				TOTAL DO DIA	20.228,70	20.228,70

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	21169	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.700,80	
23/03/2022	21169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.700,80
23/03/2022	22363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066	936,00	
23/03/2022	22363	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066		936,00
23/03/2022	22369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085	1.324,80	
23/03/2022	22369	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085		1.324,80
23/03/2022	22370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087	5.580,00	
23/03/2022	22370	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087		5.580,00
23/03/2022	22462	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
23/03/2022	22462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
23/03/2022	27020	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210	6.800,00	
23/03/2022	27020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210		6.800,00
23/03/2022	27021	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211	216,00	
23/03/2022	27021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211		216,00
23/03/2022	27022	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212	155,40	
23/03/2022	27022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212		155,40
23/03/2022	27023	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213	224,00	
23/03/2022	27023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213		224,00
23/03/2022	28775	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556	1.495,00	
23/03/2022	28775	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556		1.495,00
23/03/2022	28791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863	297,50	
23/03/2022	28791	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863		297,50
				TOTAL DO DIA	24.869,50	24.869,50
24/03/2022	21170	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	31.392,57	
24/03/2022	21170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		31.392,57
24/03/2022	21256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/03/2022	21256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	31.398,75	31.398,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	22371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104	31.398,75 225,00	31.398,75
24/03/2022	22371	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104		225,00
24/03/2022	22372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028	1.962,60	
24/03/2022	22372	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028		1.962,60
24/03/2022	22374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	475,00	
24/03/2022	22374	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		475,00
24/03/2022	22375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124	972,00	
24/03/2022	22375	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124		972,00
24/03/2022	22376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,25	
24/03/2022	22377	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.614,25
24/03/2022	22378	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00
24/03/2022	22463	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/03/2022	22463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/03/2022	22464	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
24/03/2022	22464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
24/03/2022	22465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515	717,22	
24/03/2022	22465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515		717,22
24/03/2022	22466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	592,40	
24/03/2022	22466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		592,40
24/03/2022	22467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	499,00	
24/03/2022	22467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		499,00
24/03/2022	22510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,48	
24/03/2022	22510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,48
24/03/2022	22613	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA	150,00	
24/03/2022	22613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		150,00
24/03/2022	24383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000	29.280,00	
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70
24/03/2022	24383	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000		29.280,00
24/03/2022	24384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	900,00	
24/03/2022	24384	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		900,00
24/03/2022	25563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010	160,00	
24/03/2022	25563	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010		160,00
24/03/2022	27024	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214	5.760,00	
24/03/2022	27024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214		5.760,00
24/03/2022	27025	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215	280,00	
24/03/2022	27025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215		280,00
24/03/2022	27026	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216	895,00	
24/03/2022	27026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216		895,00
24/03/2022	27027	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217	2.186,00	
24/03/2022	27027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217		2.186,00
24/03/2022	27028	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218	724,50	
24/03/2022	27028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218		724,50
24/03/2022	28776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126	560,25	
24/03/2022	28776	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126		560,25
				TOTAL DO DIA	82.693,45	82.693,45
25/03/2022	20620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	107,40	
25/03/2022	20620	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		107,40
25/03/2022	22380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7	4.684,69	
25/03/2022	22380	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7		4.684,69
25/03/2022	22511	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,09	
25/03/2022	22511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.396,09
25/03/2022	22512	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	1.389,10	
				TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	22512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA		1.389,10
25/03/2022	23750	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.194,50	
25/03/2022	23750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.194,50
25/03/2022	25564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146	55,00	
25/03/2022	25564	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146		55,00
25/03/2022	25565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148	180,00	
25/03/2022	25565	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148		180,00
25/03/2022	25566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056	200,00	
25/03/2022	25566	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056		200,00
25/03/2022	27029	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223	36,00	
25/03/2022	27029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223		36,00
25/03/2022	28637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.860,00	
25/03/2022	28638	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,87
25/03/2022	28639	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,13
25/03/2022	28640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		426,00
				TOTAL DO DIA	16.102,78	16.102,78
28/03/2022	21105	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/03/2022	21105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/03/2022	21144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.725,95	
28/03/2022	21144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.725,95
28/03/2022	21248	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
28/03/2022	21248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
28/03/2022	22468	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.038,61	
28/03/2022	22468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.038,61
28/03/2022	22469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
28/03/2022	22469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
				TRANSPORTE	34.374,83	34.374,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	22470	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	34.374,83 1.482,42	34.374,83
28/03/2022	22470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
28/03/2022	22471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	405,75	
28/03/2022	22471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		405,75
28/03/2022	22472	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
28/03/2022	22472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
28/03/2022	22473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
28/03/2022	22473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
28/03/2022	22474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,62	
28/03/2022	22474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,62
28/03/2022	22475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	573,96	
28/03/2022	22475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		573,96
28/03/2022	22476	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22477	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22478	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,03	
28/03/2022	22479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,03
28/03/2022	25567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	36,00	
28/03/2022	25567	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA		36,00
28/03/2022	25568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147	110,00	
28/03/2022	25568	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147		110,00
				TRANSPORTE	41.303,90	41.303,90



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	25569	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	41.303,90 270,00	41.303,90
28/03/2022	25569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		270,00
28/03/2022	25570	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	2.250,00	
28/03/2022	25570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		2.250,00
28/03/2022	25571	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
28/03/2022	25571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
28/03/2022	27030	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224	4.005,60	
28/03/2022	27030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224		4.005,60
28/03/2022	27031	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225	10.018,80	
28/03/2022	27031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225		10.018,80
28/03/2022	27032	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226	603,00	
28/03/2022	27032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226		603,00
28/03/2022	28225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.211,15	
28/03/2022	28225	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.211,15
28/03/2022	28269	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.667,31	
28/03/2022	28269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.667,31
28/03/2022	28777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055	1.389,10	
28/03/2022	28777	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055		1.389,10
				TOTAL DO DIA	74.918,86	74.918,86
29/03/2022	21209	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/03/2022	21209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/03/2022	22480	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	131,43	
29/03/2022	22480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		131,43
29/03/2022	23773	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.047,51	
29/03/2022	23773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.047,51
29/03/2022	24386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700	2.421,00	
29/03/2022	24386	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700		2.421,00
				TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	27033	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229	557,70	
29/03/2022	27033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229		557,70
29/03/2022	28634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,12	
29/03/2022	28635	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.080,00
29/03/2022	28636	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,12
				TOTAL DO DIA	8.927,94	8.927,94
30/03/2022	21106	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21107	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21108	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.348,58	
30/03/2022	21145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.348,58
30/03/2022	21244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/03/2022	21244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/03/2022	22382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2.527,40	
30/03/2022	22382	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		2.527,40
30/03/2022	22481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099	3.877,00	
30/03/2022	22481	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099		3.877,00
30/03/2022	22482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094	93,00	
30/03/2022	22482	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094		93,00
30/03/2022	22483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095	40,70	
30/03/2022	22483	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095		40,70
30/03/2022	22484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096	1.188,00	
30/03/2022	22484	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096		1.188,00
30/03/2022	22485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	116,00	
				TRANSPORTE	13.229,86	13.113,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22485	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	13.229,86	13.113,86
30/03/2022	22486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098	25,60	116,00
30/03/2022	22486	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098		25,60
30/03/2022	22487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,25	
30/03/2022	22488	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.277,75
30/03/2022	22489	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
30/03/2022	22490	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.503,90	
30/03/2022	22490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.503,90
30/03/2022	22491	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986	2.602,00	
30/03/2022	22491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986		2.602,00
30/03/2022	22492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.750,00	
30/03/2022	22492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.750,00
30/03/2022	22493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
30/03/2022	22493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
30/03/2022	22494	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
30/03/2022	22494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
30/03/2022	22495	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		345,80
30/03/2022	22496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE E BOLSA ESTAGIO		422,60
30/03/2022	22497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22498	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	76,80	
30/03/2022	22499	3.2.2.01.013	DESPEAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS COM ESTAGIARIOS	132,25	
30/03/2022	22499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS COM ESTAGIARIOS		132,25
30/03/2022	22513	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
				TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66 182,40
30/03/2022	27034	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231	90,00	
30/03/2022	27034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231		90,00
30/03/2022	27035	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232	3.867,00	
30/03/2022	27035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232		3.867,00
30/03/2022	27036	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233	402,00	
30/03/2022	27036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233		402,00
30/03/2022	28255	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/03/2022	28255	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/03/2022	28778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086	245,70	
30/03/2022	28778	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086		245,70
				TOTAL DO DIA	35.526,44	35.526,44
31/03/2022	21109	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/03/2022	21109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/03/2022	21242	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/03/2022	21242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/03/2022	21543	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.670,12	
31/03/2022	21543	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.670,12
31/03/2022	22500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,46	
31/03/2022	22500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,46
31/03/2022	22501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874	5.970,00	
31/03/2022	22501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874		5.970,00
31/03/2022	23778	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.890,37	
31/03/2022	23778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.890,37
31/03/2022	24387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254	6.407,40	
31/03/2022	24387	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254		6.407,40
31/03/2022	24388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.888,70	
31/03/2022	24389	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		964,20
31/03/2022	24390	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		909,00
				TRANSPORTE	45.262,32	41.246,82



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24391	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	45.262,32	41.246,82
31/03/2022	27037	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234	843,95	4.015,50
31/03/2022	27037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234		843,95
31/03/2022	28202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/03/2022	28202	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/03/2022	28779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837	264,00	
31/03/2022	28779	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837		264,00
31/03/2022	28780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874	5.970,00	
31/03/2022	28780	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874		5.970,00
31/03/2022	28781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875	756,00	
31/03/2022	28781	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875		756,00
31/03/2022	28782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254	240,00	
31/03/2022	28782	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254		240,00
31/03/2022	28792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836	5.240,00	
31/03/2022	28792	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836		5.240,00
31/03/2022	28793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631	233,17	
31/03/2022	28793	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631		233,17
31/03/2022	28794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253	1.766,00	
31/03/2022	28794	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253		1.766,00
31/03/2022	29804	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	1.137,12	
31/03/2022	29805	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.357,76
31/03/2022	29806	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	220,64	
				TOTAL DO DIA	61.947,03	61.947,03
				TOTAL DO MÊS	899.199,01	899.199,01
01/04/2022	21229	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
01/04/2022	21229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	22514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
01/04/2022	22514	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 6689	347,00	
01/04/2022	22515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 7246	880,00	
01/04/2022	22515	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 7246		880,00
01/04/2022	22516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. 7130	960,00	
01/04/2022	22516	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. 7130		960,00
01/04/2022	22517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6619	3.396,80	
01/04/2022	22517	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6619		3.396,80
01/04/2022	22518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	11.523,00	
01/04/2022	22518	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		11.523,00
01/04/2022	22519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71377	225,00	
01/04/2022	22519	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71377		225,00
01/04/2022	22614	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,50	
01/04/2022	22614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,50
01/04/2022	22615	3.2.1.06.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS	3.000,00	
01/04/2022	22615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS		3.000,00
01/04/2022	22616	3.2.2.00.000	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO	291,41	
01/04/2022	22616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO		291,41
01/04/2022	23779	1.1.1.03.001	BB RENDE FÁCIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.014,80	
01/04/2022	23779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.014,80
01/04/2022	28242	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	994,51	
01/04/2022	28242	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		994,51
			TOTAL DO DIA		35.658,11	35.658,11
04/04/2022	21146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.213,75	
04/04/2022	21146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.213,75
04/04/2022	22520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 7129	532,20	
			TRANSPORTE		11.745,95	11.213,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	22520	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	11.745,95	11.213,75 532,20
04/04/2022	22521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143	2.176,50	
04/04/2022	22521	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143		2.176,50
04/04/2022	22522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,50	
04/04/2022	22523	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		673,50
04/04/2022	22524	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.345,00
04/04/2022	22617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		689,00
04/04/2022	22618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	241,22	
04/04/2022	22618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		241,22
04/04/2022	22619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,00	
04/04/2022	22619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,00
04/04/2022	22620	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	1.482,42	
04/04/2022	22620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
04/04/2022	22621	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850	4.350,00	
04/04/2022	22621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850		4.350,00
04/04/2022	22622	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
04/04/2022	22622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
04/04/2022	22623	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061	780,00	
04/04/2022	22623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061		780,00
04/04/2022	22624	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	5.056,02	
04/04/2022	22624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		5.056,02
04/04/2022	22625	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
04/04/2022	22625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
04/04/2022	27038	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235	1.938,00	
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90
04/04/2022	27038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235		1.938,00
04/04/2022	27039	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236	978,00	
04/04/2022	27039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236		978,00
04/04/2022	27040	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237	652,00	
04/04/2022	27040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237		652,00
04/04/2022	29789	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00	
04/04/2022	29790	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	216,00	
				TOTAL DO DIA	35.449,90	35.449,90
05/04/2022	22525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125	5.137,50	
05/04/2022	22525	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125		5.137,50
05/04/2022	22526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
05/04/2022	22527	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		392,50
05/04/2022	22528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175	1.006,56	
05/04/2022	22528	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175		1.006,56
05/04/2022	22529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154	798,00	
05/04/2022	22529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154		798,00
05/04/2022	22530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174	168,00	
05/04/2022	22530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174		168,00
05/04/2022	22531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.228,00	
05/04/2022	22532	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.200,00
05/04/2022	22533	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		442,00
05/04/2022	22534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
05/04/2022	22631	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/04/2022	22631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/04/2022	23617	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	376,00	
05/04/2022	23617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		376,00
				TRANSPORTE	11.120,39	11.120,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	23618	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	11.120,39 100,00	11.120,39
05/04/2022	23618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2022	23759	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.240,73	
05/04/2022	23759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.240,73
05/04/2022	27041	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238	485,00	
05/04/2022	27041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238		485,00
05/04/2022	27042	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239	2.627,00	
05/04/2022	27042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239		2.627,00
05/04/2022	27043	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240	2.188,50	
05/04/2022	27043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240		2.188,50
05/04/2022	28211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	112,41	
05/04/2022	28211	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		112,41
				TOTAL DO DIA	26.874,03	26.874,03
06/04/2022	21147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	15.115,73	
06/04/2022	21147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		15.115,73
06/04/2022	22536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035	115,00	
06/04/2022	22536	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035		115,00
06/04/2022	22537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161	39,00	
06/04/2022	22537	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161		39,00
06/04/2022	22538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037	320,00	
06/04/2022	22538	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037		320,00
06/04/2022	22539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170	156,00	
06/04/2022	22539	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170		156,00
06/04/2022	22626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.944,15	
06/04/2022	22626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.944,15
06/04/2022	22627	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	869,42	
06/04/2022	22627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		869,42
				TRANSPORTE	21.559,30	21.559,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	22628	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.559,30 53,50	21.559,30
06/04/2022	22628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO	53,50	
06/04/2022	22629	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO		53,50
06/04/2022	22630	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	53,50	
06/04/2022	22630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	751,58	
06/04/2022	22632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,58
06/04/2022	22633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	372,40	
06/04/2022	22633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		372,40
06/04/2022	22634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/04/2022	22635	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/04/2022	22636	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/04/2022	22637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	526,00	
06/04/2022	22637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		526,00
06/04/2022	23619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA	1.616,96	
06/04/2022	23619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA		1.616,96
06/04/2022	23620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.829,77	
06/04/2022	23620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.829,77
06/04/2022	23621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.831,95	
06/04/2022	23621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.831,95
06/04/2022	27044	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241	342,00	
06/04/2022	27044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241		342,00
06/04/2022	27045	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242	1.088,55	
TRANSPORTE					33.029,01	31.940,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	27045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.029,01	31.940,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242		1.088,55
06/04/2022	27046	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243	469,50	
06/04/2022	27046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243		469,50
06/04/2022	27047	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244	1.477,80	
06/04/2022	27047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244		1.477,80
				TOTAL DO DIA	34.976,31	34.976,31
07/04/2022	22540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109	1.413,60	
07/04/2022	22540	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109		1.413,60
07/04/2022	22541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651	3.184,50	
07/04/2022	22541	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651		3.184,50
07/04/2022	22543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034	374,00	
07/04/2022	22543	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034		374,00
07/04/2022	22545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069	6.039,50	
07/04/2022	22545	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069		6.039,50
07/04/2022	22638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.174,78	
07/04/2022	22638	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.174,78
07/04/2022	22639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.692,50	
07/04/2022	22640	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		684,75
07/04/2022	22641	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
07/04/2022	22642	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.782,75
07/04/2022	22643	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,51	
07/04/2022	22643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,51
07/04/2022	22644	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
07/04/2022	22644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
07/04/2022	22645	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	141,49	
07/04/2022	22645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		141,49
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88
07/04/2022	22646	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	130,10	
07/04/2022	22646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		130,10
07/04/2022	22647	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350	317,00	
07/04/2022	22647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350		317,00
07/04/2022	22648	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,13	
07/04/2022	22648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,13
07/04/2022	22649	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.878,80	
07/04/2022	22649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.878,80
07/04/2022	23782	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.023,85	
07/04/2022	23782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.023,85
07/04/2022	27048	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245	338,00	
07/04/2022	27048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245		338,00
07/04/2022	27049	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246	880,00	
07/04/2022	27049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246		880,00
07/04/2022	27050	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247	837,00	
07/04/2022	27050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247		837,00
07/04/2022	27051	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248	360,00	
07/04/2022	27051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248		360,00
				TOTAL DO DIA	36.172,76	36.172,76
08/04/2022	22546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197	228,00	
08/04/2022	22546	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197		228,00
08/04/2022	22547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006	9.008,00	
08/04/2022	22547	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006		9.008,00
08/04/2022	22548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008	7.738,00	
08/04/2022	22548	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008		7.738,00
08/04/2022	22549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,50	
				TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	22550	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00
				RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
08/04/2022	22551	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		329,00
08/04/2022	22650	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	55,90	
08/04/2022	22650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		55,90
08/04/2022	22651	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/04/2022	22651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/04/2022	22653	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.500,00	
08/04/2022	22653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.500,00
08/04/2022	23622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,00	
08/04/2022	23622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00
08/04/2022	23784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.143,60	
08/04/2022	23784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.143,60
08/04/2022	27052	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249	782,10	
08/04/2022	27052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249		782,10
08/04/2022	28795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350	317,00	
08/04/2022	28795	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350		317,00
08/04/2022	28796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100	329,70	
08/04/2022	28796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100		329,70
08/04/2022	28797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414	797,63	
08/04/2022	28797	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414		797,63
				TOTAL DO DIA	39.645,43	39.645,43
11/04/2022	21110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/04/2022	21110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/04/2022	21111	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/04/2022	21111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/04/2022	22552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.554,00	
				TRANSPORTE	4.642,24	88,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	22552	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.642,24	88,24 4.554,00
11/04/2022	22553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213	224,00	
11/04/2022	22553	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213		224,00
11/04/2022	22554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,30	
11/04/2022	22555	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		333,30
11/04/2022	22556	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
11/04/2022	22652	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,90	
11/04/2022	22652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,90
11/04/2022	22654	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534	648,00	
11/04/2022	22654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534		648,00
11/04/2022	22655	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/04/2022	22655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/04/2022	22656	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
11/04/2022	22656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
11/04/2022	22657	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	48,75	
11/04/2022	22657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		48,75
11/04/2022	22658	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	68,40	
11/04/2022	22658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		68,40
11/04/2022	22659	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
11/04/2022	22659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
11/04/2022	22660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	357,43	
11/04/2022	22660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		357,43
11/04/2022	23774	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.970,80	
11/04/2022	23774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.970,80
11/04/2022	24392	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
				TRANSPORTE	11.527,60	11.165,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	24392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	11.527,60	11.165,82 361,78
11/04/2022	24755	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	71,00	
11/04/2022	24755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA		71,00
11/04/2022	27053	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250	11.662,20	
11/04/2022	27053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250		11.662,20
11/04/2022	28798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676	1.362,06	
11/04/2022	28798	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676		1.362,06
11/04/2022	28799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582	71,00	
11/04/2022	28799	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582		71,00
11/04/2022	28800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534	648,00	
11/04/2022	28800	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534		648,00
11/04/2022	28801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769	1.220,41	
11/04/2022	28801	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769		1.220,41
11/04/2022	28802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970	4.540,00	
11/04/2022	28802	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970		4.540,00
11/04/2022	28803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976	110,00	
11/04/2022	28803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976		110,00
				TOTAL DO DIA	31.212,27	31.212,27
12/04/2022	21112	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
12/04/2022	21112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
12/04/2022	21148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.216,29	
12/04/2022	21148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.216,29
12/04/2022	22557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194	1.320,00	
12/04/2022	22557	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194		1.320,00
12/04/2022	22558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.364,30	
				TRANSPORTE	9.911,59	8.547,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	22558	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	9.911,59	8.547,29 1.364,30
12/04/2022	22661	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	7.862,00	
12/04/2022	22661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		7.862,00
12/04/2022	25572	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.651,59	
12/04/2022	25572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.651,59
12/04/2022	25573	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	376,00	
12/04/2022	25573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		376,00
12/04/2022	27054	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251	7.480,40	
12/04/2022	27054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251		7.480,40
12/04/2022	27055	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252	417,00	
12/04/2022	27055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252		417,00
12/04/2022	27056	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253	4.562,00	
12/04/2022	27056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253		4.562,00
12/04/2022	27057	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254	6.407,40	
12/04/2022	27057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254		6.407,40
12/04/2022	27058	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255	500,00	
12/04/2022	27058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255		500,00
12/04/2022	27059	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256	840,00	
12/04/2022	27059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256		840,00
			TOTAL DO DIA		40.007,98	40.007,98
13/04/2022	21204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/04/2022	21204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/04/2022	22559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.257,00	
13/04/2022	22560	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
13/04/2022	22561	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		490,75
			TRANSPORTE		9.269,36	6.686,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	22562	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,36	6.686,11 427,50
13/04/2022	22563	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
13/04/2022	22662	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	780,00	
13/04/2022	22662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		780,00
13/04/2022	22663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,45	
13/04/2022	22663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,45
13/04/2022	22664	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	123,66	
13/04/2022	22664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		123,66
13/04/2022	23793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.886,53	
13/04/2022	23793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.886,53
13/04/2022	25574	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	450,00	
13/04/2022	25574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		450,00
13/04/2022	27060	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257	309,00	
13/04/2022	27060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257		309,00
13/04/2022	27061	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258	1.455,00	
13/04/2022	27061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258		1.455,00
13/04/2022	27062	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259	3.138,00	
13/04/2022	27062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259		3.138,00
13/04/2022	28804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717	7.862,00	
13/04/2022	28804	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717		7.862,00
13/04/2022	28805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718	660,00	
13/04/2022	28805	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718		660,00
13/04/2022	28806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106	245,70	
13/04/2022	28806	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106		245,70
13/04/2022	28807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54018	1.379,32	
				TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	28807	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54018		1.379,32
				TOTAL DO DIA	33.563,02	33.563,02
14/04/2022	21113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
14/04/2022	21113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
14/04/2022	21149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	18.064,77	
14/04/2022	21149	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		18.064,77
14/04/2022	21223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
14/04/2022	21223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
14/04/2022	22564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270	1.400,00	
14/04/2022	22564	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270		1.400,00
14/04/2022	22565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238	485,00	
14/04/2022	22565	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238		485,00
14/04/2022	22566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.660,00	
14/04/2022	22567	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.250,00
14/04/2022	22568	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
14/04/2022	22665	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	373,54	
14/04/2022	22665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		373,54
14/04/2022	22666	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
14/04/2022	22666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
14/04/2022	22667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	755,56	
14/04/2022	22667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		755,56
14/04/2022	22668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
14/04/2022	22668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
14/04/2022	22669	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776	2.159,21	
14/04/2022	22669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776		2.159,21
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46
14/04/2022	22670	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.766,00	
14/04/2022	22670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.766,00
14/04/2022	22671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
14/04/2022	22671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
14/04/2022	22672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970	1.685,42	
14/04/2022	22672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970		1.685,42
14/04/2022	22673	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/04/2022	22673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/04/2022	22674	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
14/04/2022	22674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
14/04/2022	22675	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/04/2022	22675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/04/2022	22676	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	214,26	
14/04/2022	22676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		214,26
14/04/2022	23623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.449,00	
14/04/2022	23623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.449,00
14/04/2022	23624	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
14/04/2022	23624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
14/04/2022	24756	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	33,40	
14/04/2022	24756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		33,40
14/04/2022	25575	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.240,00	
14/04/2022	25575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.240,00
14/04/2022	27063	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261	2.925,00	
14/04/2022	27063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261		2.925,00
14/04/2022	27064	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262	11.272,50	
				TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	27064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262		11.272,50
14/04/2022	27065	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263	252,00	
14/04/2022	27065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263		252,00
14/04/2022	27066	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264	380,00	
14/04/2022	27066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264		380,00
14/04/2022	27067	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265	1.825,00	
14/04/2022	27067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265		1.825,00
14/04/2022	27068	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266	3.158,00	
14/04/2022	27068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266		3.158,00
14/04/2022	27069	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267	1.950,00	
14/04/2022	27069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267		1.950,00
14/04/2022	27070	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268	754,00	
14/04/2022	27070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268		754,00
14/04/2022	27071	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269	472,50	
14/04/2022	27071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269		472,50
14/04/2022	27072	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270	1.510,00	
14/04/2022	27072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270		1.510,00
				TOTAL DO DIA	71.718,54	71.718,54
18/04/2022	21150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	20.823,81	
18/04/2022	21150	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		20.823,81
18/04/2022	21222	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
18/04/2022	21222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
18/04/2022	22569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7156	4.552,80	
18/04/2022	22569	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7156		4.552,80
18/04/2022	22570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.375,80	
18/04/2022	22571	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		931,80
18/04/2022	22572	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		444,00
18/04/2022	22677	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.670,12	
18/04/2022	22677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.670,12
18/04/2022	22678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.211,15	
				TRANSPORTE	48.639,86	47.428,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	22678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	48.639,86	47.428,71 1.211,15
18/04/2022	22679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
18/04/2022	22679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
18/04/2022	22680	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
18/04/2022	22680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
18/04/2022	22681	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	117,46	
18/04/2022	22681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		117,46
18/04/2022	22682	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
18/04/2022	22682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
18/04/2022	22683	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	105,60	
18/04/2022	22683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		105,60
18/04/2022	22684	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,27	
18/04/2022	22684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,27
18/04/2022	22685	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	66,66	
18/04/2022	22685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		66,66
18/04/2022	23625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		297,50
18/04/2022	23715	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	294,57	
18/04/2022	23716	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	2,93	
18/04/2022	24393	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO	78,92	
18/04/2022	24393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO		78,92
18/04/2022	24757	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	55,75	
18/04/2022	24757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		55,75
18/04/2022	27073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271	507,00	
18/04/2022	27073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271		507,00
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82
18/04/2022	27074	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272	1.393,75	
18/04/2022	27074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272		1.393,75
18/04/2022	28808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770	1.369,99	
18/04/2022	28808	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770		1.369,99
				TOTAL DO DIA	56.775,56	56.775,56
19/04/2022	21220	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
19/04/2022	21220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
19/04/2022	22573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,00	
19/04/2022	22574	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESCONTO CONCEDIDOS	3,00	
19/04/2022	22575	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
19/04/2022	22576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.759,85	
19/04/2022	22577	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
19/04/2022	22578	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
19/04/2022	22579	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.115,20
19/04/2022	22580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		965,65
19/04/2022	23748	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.970,49	
19/04/2022	23748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.970,49
19/04/2022	27075	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274	3.217,50	
19/04/2022	27075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274		3.217,50
19/04/2022	27076	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275	180,00	
19/04/2022	27076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275		180,00
19/04/2022	27077	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276	750,00	
19/04/2022	27077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276		750,00
19/04/2022	27078	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278	390,00	
19/04/2022	27078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278		390,00
19/04/2022	27079	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279	58,00	
19/04/2022	27079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279		58,00
				TRANSPORTE	24.588,20	24.588,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	27080	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280	24.588,20 288,00	24.588,20
19/04/2022	27080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280		288,00
19/04/2022	27081	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281	252,00	
19/04/2022	27081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281		252,00
19/04/2022	27082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282	2.367,50	
19/04/2022	27082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282		2.367,50
19/04/2022	28809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741	3.435,60	
19/04/2022	28809	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741		3.435,60
19/04/2022	28810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742	63,00	
19/04/2022	28810	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742		63,00
				TOTAL DO DIA	30.994,30	30.994,30
20/04/2022	21151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.418,98	
20/04/2022	21151	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.418,98
20/04/2022	21218	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
20/04/2022	21218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
20/04/2022	22581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.015,19	
20/04/2022	22582	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.216,00
20/04/2022	22583	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		579,50
20/04/2022	22584	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
20/04/2022	22585	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		330,00
20/04/2022	22586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		216,00
20/04/2022	22587	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		207,19
20/04/2022	22686	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,00	
20/04/2022	22686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,00
20/04/2022	22687	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	27,58	
20/04/2022	22687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		27,58
				TRANSPORTE	19.501,20	19.501,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	22688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253	19.501,20 588,67	19.501,20
20/04/2022	22688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253		588,67
20/04/2022	22689	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
20/04/2022	22689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
20/04/2022	22690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,66	
20/04/2022	22690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,66
20/04/2022	22691	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.685,42	
20/04/2022	22691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.685,42
20/04/2022	22692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
20/04/2022	22692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
20/04/2022	22693	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126	560,25	
20/04/2022	22693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126		560,25
20/04/2022	22694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	22694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	23626	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	24,00	
20/04/2022	23626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		24,00
20/04/2022	25576	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	2.850,00	
20/04/2022	25576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		2.850,00
20/04/2022	27083	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283	780,00	
20/04/2022	27083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283		780,00
20/04/2022	27084	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284	124,80	
20/04/2022	27084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284		124,80
20/04/2022	28811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	262,77	
				TRANSPORTE	40.059,91	39.797,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	28811	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	TRANSPORTE	40.059,91	39.797,14
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		262,77
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217		
				TOTAL DO DIA	40.059,91	40.059,91
22/04/2022	21217	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/04/2022	21217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/04/2022	22588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062	2.070,00	
22/04/2022	22588	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062		2.070,00
22/04/2022	22589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200	2.995,00	
22/04/2022	22589	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200		2.995,00
22/04/2022	22590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765	411,03	
22/04/2022	22590	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765		411,03
22/04/2022	22591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204	2.232,00	
22/04/2022	22591	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204		2.232,00
22/04/2022	22592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.510,50	
22/04/2022	22593	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.168,50
22/04/2022	22594	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		342,00
22/04/2022	23747	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.212,35	
22/04/2022	23747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.212,35
22/04/2022	28812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1.748,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287		
22/04/2022	28812	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		1.748,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287		
22/04/2022	28813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288	264,00	
22/04/2022	28813	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288		264,00
				TOTAL DO DIA	22.449,06	22.449,06
25/04/2022	21216	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/04/2022	21216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	6,18	6,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	22595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6,18	6,18
25/04/2022	22595	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7214	5.760,00	
25/04/2022	22596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218	724,50	
25/04/2022	22596	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218		724,50
25/04/2022	22597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.338,40	
25/04/2022	22598	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
25/04/2022	22599	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		155,40
25/04/2022	22695	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	234,77	
25/04/2022	22695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		234,77
25/04/2022	22696	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,67	
25/04/2022	22696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,67
25/04/2022	22697	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	233,17	
25/04/2022	22697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		233,17
25/04/2022	22698	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836	1.746,67	
25/04/2022	22698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836		1.746,67
25/04/2022	23627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA		1.512,64
25/04/2022	23628	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	1.495,00	
25/04/2022	23629	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	17,64	
25/04/2022	23746	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.500,80	
25/04/2022	23746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.500,80
25/04/2022	27085	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287	2.974,00	
25/04/2022	27085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287		2.974,00
25/04/2022	27086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288	719,50	
25/04/2022	27086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288		719,50
25/04/2022	27087	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289	250,00	
25/04/2022	27087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289		250,00
				TRANSPORTE	29.589,30	29.589,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	27088	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	29.589,30 1.325,00	29.589,30
25/04/2022	27088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		1.325,00
25/04/2022	27089	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	3.562,50	
25/04/2022	27089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		3.562,50
25/04/2022	28814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748	1.276,00	
25/04/2022	28814	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748		1.276,00
25/04/2022	28815	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749	200,00	
25/04/2022	28815	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749		200,00
				TOTAL DO DIA	35.952,80	35.952,80
26/04/2022	21152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	73,27	
26/04/2022	21152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		73,27
26/04/2022	22600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292	175,00	
26/04/2022	22600	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292		175,00
26/04/2022	22699	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	57,13	
26/04/2022	22699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		57,13
26/04/2022	24394	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	191,14	
26/04/2022	24394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		191,14
26/04/2022	27090	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292	175,00	
26/04/2022	27090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292		175,00
26/04/2022	27091	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293	804,00	
26/04/2022	27091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293		804,00
26/04/2022	27092	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294	225,00	
26/04/2022	27092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294		225,00
26/04/2022	27093	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295	982,00	
26/04/2022	27093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295		982,00
				TOTAL DO DIA	2.682,54	2.682,54
27/04/2022	21114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/04/2022	21114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	21259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11,00	11,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
27/04/2022	21259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
27/04/2022	22601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.092,80	
27/04/2022	22601	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		2.092,80
27/04/2022	22602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060	4.329,40	
27/04/2022	22602	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060		4.329,40
27/04/2022	22603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.155,75	
27/04/2022	22603	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
27/04/2022	22604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.500,50	
27/04/2022	22604	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.500,50
27/04/2022	22700	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
27/04/2022	22700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
27/04/2022	22701	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
27/04/2022	22701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
27/04/2022	23758	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.040,36	
27/04/2022	23758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.040,36
27/04/2022	27094	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296	1.390,50	
27/04/2022	27094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296		1.390,50
27/04/2022	27095	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297	3.008,00	
27/04/2022	27095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297		3.008,00
27/04/2022	27096	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298	1.342,08	
27/04/2022	27096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298		1.342,08
27/04/2022	28816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124	245,70	
27/04/2022	28816	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124		245,70
				TOTAL DO DIA	26.143,18	26.143,18
28/04/2022	21115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	21115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
28/04/2022	21116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	32.067,31	
28/04/2022	21153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		32.067,31
28/04/2022	21215	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/04/2022	21215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/04/2022	22605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	220,00	
28/04/2022	22605	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		220,00
28/04/2022	22606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314	360,00	
28/04/2022	22606	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314		360,00
28/04/2022	22607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308	540,00	
28/04/2022	22607	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308		540,00
28/04/2022	22608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155	592,80	
28/04/2022	22608	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155		592,80
28/04/2022	22609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
28/04/2022	22609	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
28/04/2022	22702	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/04/2022	22702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/04/2022	22703	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
28/04/2022	22703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
28/04/2022	22704	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
				TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20 400,40
28/04/2022	22705	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22706	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	475,15	
28/04/2022	22706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		475,15
28/04/2022	22707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	941,96	
28/04/2022	22707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		941,96
28/04/2022	22708	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
28/04/2022	22708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
28/04/2022	22709	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
28/04/2022	22709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
28/04/2022	22710	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/04/2022	22710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/04/2022	22711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
28/04/2022	22711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
28/04/2022	22712	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	620,40	
28/04/2022	22712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		620,40
28/04/2022	22713	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
28/04/2022	22713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
28/04/2022	22714	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22715	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.570,02	
28/04/2022	22715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
				TRANSPORTE	71.427,22	71.427,22



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22716	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	71.427,22 12.570,02	71.427,22
28/04/2022	22716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
28/04/2022	22717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO	12.570,02	
28/04/2022	22717	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO		12.570,02
28/04/2022	27097	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299	2.312,80	
28/04/2022	27097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299		2.312,80
28/04/2022	27098	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300	919,00	
28/04/2022	27098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300		919,00
28/04/2022	27099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301	3.666,50	
28/04/2022	27099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301		3.666,50
28/04/2022	27100	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302	7.305,00	
28/04/2022	27100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302		7.305,00
28/04/2022	27101	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303	507,00	
28/04/2022	27101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303		507,00
28/04/2022	27102	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304	2.480,80	
28/04/2022	27102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304		2.480,80
28/04/2022	28817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415	4.445,40	
28/04/2022	28817	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415		4.445,40
28/04/2022	28818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005	980,00	
28/04/2022	28818	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005		980,00
28/04/2022	28819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006	200,00	
28/04/2022	28819	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006		200,00
				TOTAL DO DIA	119.383,76	119.383,76
29/04/2022	21210	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/04/2022	21210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	21267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09 0,53	3,09
29/04/2022	21267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
29/04/2022	22610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268	377,00	
29/04/2022	22610	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268		377,00
29/04/2022	22611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38,00	
29/04/2022	22611	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		38,00
29/04/2022	23630	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	38,00	
29/04/2022	23630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		38,00
29/04/2022	23631	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	359,26	
29/04/2022	23631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		359,26
29/04/2022	23776	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14,12	
29/04/2022	23776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14,12
29/04/2022	27103	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305	1.384,25	
29/04/2022	27103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305		1.384,25
29/04/2022	27104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306	600,00	
29/04/2022	27104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306		600,00
29/04/2022	27105	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307	120,00	
29/04/2022	27105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307		120,00
29/04/2022	27106	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308	540,00	
29/04/2022	27106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308		540,00
29/04/2022	27107	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309	1.301,60	
29/04/2022	27107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309		1.301,60
29/04/2022	27108	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310	291,60	
29/04/2022	27108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310		291,60
				TOTAL DO DIA	5.067,45	5.067,45
30/04/2022	21544	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.307,38	
30/04/2022	21544	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.307,38
30/04/2022	28203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/04/2022	28203	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/04/2022	28226	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.226,30	
30/04/2022	28226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.226,30
				TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	28256	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51
30/04/2022	28256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/04/2022	28270	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.536,86	
30/04/2022	28270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.536,86
30/04/2022	29807	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	571,31	
30/04/2022	29808	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		884,25
30/04/2022	29809	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	312,94	
				TOTAL DO DIA	31.047,30	31.047,30
				TOTAL DO MÊS	755.834,21	755.834,21
01/05/2022	28243	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.006,33	
01/05/2022	28243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.006,33
				TOTAL DO DIA	1.006,33	1.006,33
02/05/2022	21154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.999,16	
02/05/2022	21154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.999,16
02/05/2022	21206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/05/2022	21206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/05/2022	21219	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	34,52	
02/05/2022	21219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		34,52
02/05/2022	21270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.655,00	
02/05/2022	21270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.655,00
02/05/2022	22718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.018,97	
02/05/2022	22719	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.556,00
02/05/2022	22720	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
02/05/2022	22721	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO JUROS PASSIVOS		196,30
02/05/2022	22722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231	90,00	
02/05/2022	22722	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231		90,00
02/05/2022	23003	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	257,77	
02/05/2022	23003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		257,77
				TRANSPORTE	19.061,60	19.061,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	23599	3.2.2.00.000	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	19.061,60	19.061,60
02/05/2022	23599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	99,99
02/05/2022	23632	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	83,79	
02/05/2022	23632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		83,79
02/05/2022	23633	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	117,33	
02/05/2022	23633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		117,33
02/05/2022	23634	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	33,00	
02/05/2022	23634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		33,00
02/05/2022	23635	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
02/05/2022	23635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
02/05/2022	23636	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	207,99	
02/05/2022	23636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		207,99
02/05/2022	23637	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	1.206,04	
02/05/2022	23637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		1.206,04
02/05/2022	23638	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	94,10	
02/05/2022	23638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		94,10
02/05/2022	23639	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
02/05/2022	23639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
02/05/2022	23640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,67	
02/05/2022	23640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,67
02/05/2022	23641	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.983,87	
02/05/2022	23641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.983,87
02/05/2022	24408	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	87,88	
02/05/2022	24408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		87,88
02/05/2022	24758	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/05/2022	24758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		40,00
				TRANSPORTE	32.136,26	32.136,26



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	24759	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	32.136,26 80,00	32.136,26
02/05/2022	24759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		80,00
02/05/2022	27109	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311	453,00	
02/05/2022	27109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311		453,00
02/05/2022	28820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851	1.558,50	
02/05/2022	28820	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851		1.558,50
02/05/2022	28821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852	45,00	
02/05/2022	28821	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852		45,00
02/05/2022	28822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662	1.087,75	
02/05/2022	28822	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662		1.087,75
02/05/2022	28823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231	1.737,00	
02/05/2022	28823	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231		1.737,00
				TOTAL DO DIA	37.097,51	37.097,51
03/05/2022	22723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340	15.674,40	
03/05/2022	22723	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340		15.674,40
03/05/2022	23642	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
03/05/2022	23642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
03/05/2022	23643	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.007,04	
03/05/2022	23643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.007,04
03/05/2022	23777	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.555,32	
03/05/2022	23777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.555,32
03/05/2022	24395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.911,96	
03/05/2022	24396	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
03/05/2022	24397	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.281,00
03/05/2022	24398	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		843,95
				TRANSPORTE	49.172,72	44.367,71



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	24399	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	49.172,72	44.367,71 1.938,00
03/05/2022	24400	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		652,00
03/05/2022	24401	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		978,00
03/05/2022	24402	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
03/05/2022	24403	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		144,01
03/05/2022	27110	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312	6.343,56	
03/05/2022	27110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312		6.343,56
03/05/2022	27111	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314	360,00	
03/05/2022	27111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314		360,00
03/05/2022	27112	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315	1.620,00	
03/05/2022	27112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315		1.620,00
03/05/2022	27113	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316	3.749,00	
03/05/2022	27113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316		3.749,00
03/05/2022	28824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676	2.007,04	
03/05/2022	28824	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676		2.007,04
03/05/2022	28825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748	1.955,00	
03/05/2022	28825	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748		1.955,00
03/05/2022	28826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452	20.370,30	
03/05/2022	28826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452		20.370,30
				TOTAL DO DIA	85.577,62	85.577,62
04/05/2022	23644	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
04/05/2022	23644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
04/05/2022	23645	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,66	
04/05/2022	23645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,66
04/05/2022	23646	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
				TRANSPORTE	5.912,66	612,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	23646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.912,66	612,66 5.300,00
04/05/2022	23769	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	369,34	
04/05/2022	23769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		369,34
04/05/2022	24404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.282,00	
04/05/2022	24405	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
04/05/2022	24406	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		2.188,50
04/05/2022	24407	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.627,00
04/05/2022	27114	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318	3.382,00	
04/05/2022	27114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318		3.382,00
04/05/2022	27115	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319	92,50	
04/05/2022	27115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319		92,50
04/05/2022	27116	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320	2.285,00	
04/05/2022	27116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320		2.285,00
04/05/2022	27117	1.1.2.01.499	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321	175,00	
04/05/2022	27117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321		175,00
04/05/2022	28827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135	245,70	
04/05/2022	28827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135		245,70
04/05/2022	28828	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317	225,00	
04/05/2022	28828	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317		225,00
04/05/2022	28829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140	4.720,64	
04/05/2022	28829	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140		4.720,64
04/05/2022	28830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142	110,00	
04/05/2022	28830	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142		110,00
				TOTAL DO DIA	23.799,84	23.799,84
05/05/2022	21155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.698,35	
05/05/2022	21155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.698,35
05/05/2022	22724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216	895,00	
05/05/2022	22724	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216		895,00
				TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	22725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.688,18	
05/05/2022	22726	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
05/05/2022	22727	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.088,55
05/05/2022	22728	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
05/05/2022	22729	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		98,21
05/05/2022	22730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.458,18	
05/05/2022	22730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.458,18
05/05/2022	22731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324	277,00	
05/05/2022	22731	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324		277,00
05/05/2022	23593	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2022	23593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2022	23647	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.210,50	
05/05/2022	23647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.210,50
05/05/2022	23648	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	797,63	
05/05/2022	23648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		797,63
05/05/2022	23649	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.362,06	
05/05/2022	23649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.362,06
05/05/2022	23650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.006,33	
05/05/2022	23650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.006,33
05/05/2022	23651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970	4.540,00	
05/05/2022	23651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970		4.540,00
05/05/2022	23652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/05/2022	23653	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/05/2022	23654	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/05/2022	23655	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
				TRANSPORTE	48.997,06	48.897,06



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	23655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	48.997,06	48.897,06 100,00
05/05/2022	24409	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA	120,00	
05/05/2022	24409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA		120,00
05/05/2022	27118	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324	277,00	
05/05/2022	27118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324		277,00
05/05/2022	27119	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325	6.842,00	
05/05/2022	27119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325		6.842,00
05/05/2022	27120	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326	1.060,00	
05/05/2022	27120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326		1.060,00
05/05/2022	27121	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327	2.690,00	
05/05/2022	27121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327		2.690,00
05/05/2022	27122	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328	318,00	
05/05/2022	27122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328		318,00
05/05/2022	27123	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329	870,00	
05/05/2022	27123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329		870,00
05/05/2022	28831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189	1.472,80	
05/05/2022	28831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189		1.472,80
05/05/2022	28832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143	329,70	
05/05/2022	28832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143		329,70
05/05/2022	28833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446	1.914,00	
05/05/2022	28833	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446		1.914,00
05/05/2022	28834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450	300,00	
05/05/2022	28834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450		300,00
				TOTAL DO DIA	65.190,56	65.190,56
06/05/2022	21156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.700,98	
06/05/2022	21156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.700,98
06/05/2022	21235	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	3.707,16	3.700,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	21235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3.707,16	3.700,98 6,18
06/05/2022	22732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7258	1.455,00	
06/05/2022	22732	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7258		1.455,00
06/05/2022	22733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229	557,70	
06/05/2022	22733	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229		557,70
06/05/2022	22734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.941,50	
06/05/2022	22735	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
06/05/2022	22736	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
06/05/2022	22737	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,00
06/05/2022	22738	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
06/05/2022	23656	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS	1.170,00	
06/05/2022	23656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS		1.170,00
06/05/2022	23657	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.430,00	
06/05/2022	23657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.430,00
06/05/2022	23658	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS	2.200,00	
06/05/2022	23658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS		2.200,00
06/05/2022	24410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	391,00	
06/05/2022	24410	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		391,00
06/05/2022	25577	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	240,00	
06/05/2022	25577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		240,00
06/05/2022	27124	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331	155,00	
06/05/2022	27124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331		155,00
06/05/2022	27125	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332	112,00	
06/05/2022	27125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332		112,00
				TRANSPORTE	18.359,36	18.359,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	27126	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334	18.359,36 120,00	18.359,36
06/05/2022	27126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334		120,00
06/05/2022	27127	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335	3.642,00	
06/05/2022	27127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335		3.642,00
06/05/2022	27128	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337	3.003,00	
06/05/2022	27128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337		3.003,00
06/05/2022	27129	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338	540,00	
06/05/2022	27129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338		540,00
06/05/2022	27130	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339	256,29	
06/05/2022	27130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339		256,29
06/05/2022	27131	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340	15.674,40	
06/05/2022	27131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340		15.674,40
06/05/2022	27132	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343	1.083,00	
06/05/2022	27132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343		1.083,00
06/05/2022	27133	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344	11.124,00	
06/05/2022	27133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344		11.124,00
06/05/2022	28835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859	175,46	
06/05/2022	28835	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859		175,46
06/05/2022	28836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765	420,00	
06/05/2022	28836	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765		420,00
06/05/2022	28837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144	410,20	
06/05/2022	28837	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144		410,20
06/05/2022	28838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105	1.170,00	
06/05/2022	28838	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105		1.170,00
06/05/2022	28839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147	378,30	
06/05/2022	28839	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147		378,30
				TOTAL DO DIA	56.356,01	56.356,01

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	21157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.723,25	
09/05/2022	21157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.723,25
09/05/2022	21246	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
09/05/2022	21246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
09/05/2022	22739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318	3.382,00	
09/05/2022	22739	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318		3.382,00
09/05/2022	22740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307	120,00	
09/05/2022	22740	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307		120,00
09/05/2022	23591	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	135,44	
09/05/2022	23591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		135,44
09/05/2022	23595	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	107,69	
09/05/2022	23595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		107,69
09/05/2022	23659	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	15,00	
09/05/2022	23659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		15,00
09/05/2022	23660	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM	372,41	
09/05/2022	23660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM		372,41
09/05/2022	23661	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.991,00	
09/05/2022	23661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.991,00
09/05/2022	23662	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	406,81	
09/05/2022	23662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		406,81
09/05/2022	23663	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	1.145,20	
09/05/2022	23663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		1.145,20
09/05/2022	23664	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	759,40	
09/05/2022	23664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		759,40
09/05/2022	23665	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	722,00	
				TRANSPORTE	13.883,29	13.161,29



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	23665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	13.883,29	13.161,29 722,00
09/05/2022	24411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	64,76	
09/05/2022	24411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		64,76
09/05/2022	24412	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/05/2022	24412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/05/2022	24760	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	140,67	
09/05/2022	24760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		140,67
09/05/2022	27134	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345	414,00	
09/05/2022	27134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345		414,00
09/05/2022	27135	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346	360,50	
09/05/2022	27135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346		360,50
09/05/2022	28840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148	245,70	
09/05/2022	28840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148		245,70
09/05/2022	28841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676	2.263,00	
09/05/2022	28841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676		2.263,00
09/05/2022	28842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682	350,00	
09/05/2022	28842	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682		350,00
				TOTAL DO DIA	18.083,70	18.083,70
10/05/2022	21120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/05/2022	21120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/05/2022	21121	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/05/2022	21121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/05/2022	21254	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
10/05/2022	21254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
10/05/2022	21257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/05/2022	21257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
				TRANSPORTE	99,96	99,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	22741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	99,96	99,96
10/05/2022	22741	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7249	782,10	
10/05/2022	22742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356	2.220,00	
10/05/2022	22742	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356		2.220,00
10/05/2022	23666	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	265,00	
10/05/2022	23666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		265,00
10/05/2022	23781	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.043,64	
10/05/2022	23781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.043,64
10/05/2022	24413	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO	92,50	
10/05/2022	24413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO		92,50
10/05/2022	24414	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	
10/05/2022	24414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
10/05/2022	24415	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
10/05/2022	24415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
10/05/2022	27136	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348	391,00	
10/05/2022	27136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348		391,00
10/05/2022	27137	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349	1.008,20	
10/05/2022	27137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349		1.008,20
10/05/2022	28843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329	2.917,11	
10/05/2022	28843	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329		2.917,11
10/05/2022	28844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323	730,60	
10/05/2022	28844	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323		730,60
				TOTAL DO DIA	11.051,11	11.051,11
11/05/2022	21261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
11/05/2022	21261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	22743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
				RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256	840,00	
11/05/2022	22743	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256		840,00
11/05/2022	23667	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA	94,55	
11/05/2022	23667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA		94,55
11/05/2022	23668	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	186,00	
11/05/2022	23668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		186,00
11/05/2022	23786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	556,36	
11/05/2022	23786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		556,36
11/05/2022	27138	1.1.2.01.502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350	8.050,00	
11/05/2022	27138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350		8.050,00
11/05/2022	27139	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351	171,85	
11/05/2022	27139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351		171,85
11/05/2022	27140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352	3.451,00	
11/05/2022	27140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352		3.451,00
11/05/2022	27141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353	207,00	
11/05/2022	27141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353		207,00
11/05/2022	27142	1.1.2.01.024	CÍCLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354	867,25	
11/05/2022	27142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354		867,25
11/05/2022	27143	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355	566,00	
11/05/2022	27143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355		566,00
11/05/2022	27144	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356	2.220,00	
11/05/2022	27144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356		2.220,00
11/05/2022	28845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882	94,55	
11/05/2022	28845	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882		94,55
11/05/2022	28846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784	240,21	
11/05/2022	28846	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784		240,21
				TOTAL DO DIA	17.547,86	17.547,86
12/05/2022	21232	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	3,09	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	21232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	3,09
12/05/2022	21238	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	0,53	
12/05/2022	21238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
12/05/2022	21271	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
12/05/2022	21271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
12/05/2022	21272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	585,90	
12/05/2022	21272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		585,90
12/05/2022	21273	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,00	
12/05/2022	21273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,00
12/05/2022	21274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	644,16	
12/05/2022	21274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		644,16
12/05/2022	22744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
12/05/2022	22744	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
12/05/2022	22745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210	2.266,00	
12/05/2022	22745	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210		2.266,00
12/05/2022	22746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395	5.155,20	
12/05/2022	22746	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395		5.155,20
12/05/2022	22747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931	4.734,00	
12/05/2022	22747	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931		4.734,00
12/05/2022	23669	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
12/05/2022	23669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
12/05/2022	23670	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/05/2022	23670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/05/2022	23671	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.369,99	
				TRANSPORTE	20.110,37	18.740,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	23671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	20.110,37	18.740,38 1.369,99
12/05/2022	23672	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/05/2022	23672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/05/2022	23673	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.211,20	
12/05/2022	23673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.211,20
12/05/2022	23674	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.429,75	
12/05/2022	23674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.429,75
12/05/2022	23675	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	100,00	
12/05/2022	23675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		100,00
12/05/2022	23676	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS	217,00	
12/05/2022	23676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS		217,00
12/05/2022	23768	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.453,76	
12/05/2022	23768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.453,76
12/05/2022	24416	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE	36,00	
12/05/2022	24416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE		36,00
12/05/2022	24417	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	107,76	
12/05/2022	24417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		107,76
12/05/2022	25578	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA	1.054,35	
12/05/2022	25578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA		1.054,35
12/05/2022	25579	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	397,21	
12/05/2022	25579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		397,21
12/05/2022	27145	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357	35,00	
12/05/2022	27145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357		35,00
12/05/2022	27146	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358	888,00	
12/05/2022	27146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358		888,00
				TRANSPORTE	29.100,40	29.100,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	27147	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359	29.100,40 480,50	29.100,40
12/05/2022	27147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359		480,50
12/05/2022	27148	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360	485,00	
12/05/2022	27148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360		485,00
12/05/2022	27149	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361	2.424,50	
12/05/2022	27149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361		2.424,50
12/05/2022	27150	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362	3.816,77	
12/05/2022	27150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362		3.816,77
12/05/2022	28847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546	8.500,00	
12/05/2022	28847	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546		8.500,00
12/05/2022	28848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547	220,00	
12/05/2022	28848	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547		220,00
12/05/2022	28849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700	136,29	
12/05/2022	28849	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700		136,29
				TOTAL DO DIA	45.163,46	45.163,46
13/05/2022	21230	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/05/2022	21230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/05/2022	21269	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
13/05/2022	21269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
13/05/2022	22748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370	300,00	
13/05/2022	22748	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370		300,00
13/05/2022	22749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215	280,00	
13/05/2022	22749	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215		280,00
13/05/2022	22750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.662,20	
13/05/2022	22750	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.662,20
13/05/2022	22751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.253,50	
13/05/2022	22752	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
13/05/2022	22753	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		377,00
				TRANSPORTE	16.509,12	14.457,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	22754	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	16.509,12	14.457,62
13/05/2022	22755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		472,50
13/05/2022	23598	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	149,12	1.579,00
13/05/2022	23598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		149,12
13/05/2022	23788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.333,16	
13/05/2022	23788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.333,16
13/05/2022	27151	1.1.2.01.504	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365	34.950,00	
13/05/2022	27151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365		34.950,00
13/05/2022	27152	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366	380,00	
13/05/2022	27152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366		380,00
13/05/2022	27153	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367	288,00	
13/05/2022	27153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367		288,00
13/05/2022	27154	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368	1.160,00	
13/05/2022	27154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368		1.160,00
13/05/2022	27155	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369	1.881,80	
13/05/2022	27155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369		1.881,80
13/05/2022	28850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4155	245,70	
13/05/2022	28850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4155		245,70
				TOTAL DO DIA	71.896,90	71.896,90
16/05/2022	21200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
16/05/2022	21200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
16/05/2022	22756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262	11.272,50	
16/05/2022	22756	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262		11.272,50
16/05/2022	22757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267	1.950,00	
16/05/2022	22757	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267		1.950,00
16/05/2022	22758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.253,50	
16/05/2022	22759	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
				TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	22760	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77
				RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.458,50
16/05/2022	23677	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
16/05/2022	23677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
16/05/2022	23678	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	252,93	
16/05/2022	23678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		252,93
16/05/2022	23679	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	68,51	
16/05/2022	23679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		68,51
16/05/2022	23680	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
16/05/2022	23680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
16/05/2022	23681	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
16/05/2022	23681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
16/05/2022	23682	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,71	
16/05/2022	23682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,71
16/05/2022	23790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.067,46	
16/05/2022	23790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.067,46
16/05/2022	24418	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
16/05/2022	24418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
16/05/2022	27156	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370	300,00	
16/05/2022	27156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370		300,00
16/05/2022	27157	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371	309,00	
16/05/2022	27157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371		309,00
16/05/2022	27158	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
16/05/2022	27158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372		1.110,00
16/05/2022	27159	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373	3.409,50	
16/05/2022	27159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373		3.409,50
16/05/2022	28851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776	2.224,00	
16/05/2022	28851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776		2.224,00
16/05/2022	28852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	245,70	
				TRANSPORTE	38.550,20	38.304,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	28852	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	38.550,20	38.304,50 245,70
16/05/2022	28853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370	2.721,45	
16/05/2022	28853	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370		2.721,45
				TOTAL DO DIA	41.271,65	41.271,65
17/05/2022	21228	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/05/2022	21228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/05/2022	21239	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
17/05/2022	21239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
17/05/2022	22761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394	184,00	
17/05/2022	22761	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394		184,00
17/05/2022	22762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195	3.160,00	
17/05/2022	22762	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195		3.160,00
17/05/2022	22763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611	2.925,00	
17/05/2022	22763	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611		2.925,00
17/05/2022	22764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.333,75	
17/05/2022	22765	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.393,75
17/05/2022	22766	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
17/05/2022	22767	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		453,00
17/05/2022	23597	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	11,41	
17/05/2022	23597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		11,41
17/05/2022	23683	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	226,78	
17/05/2022	23683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		226,78
17/05/2022	23792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.354,23	
17/05/2022	23792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.354,23
17/05/2022	27160	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375	6.269,40	
17/05/2022	27160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375		6.269,40
				TRANSPORTE	25.474,90	25.474,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	27161	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376	25.474,90 187,50	25.474,90
17/05/2022	27161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376		187,50
17/05/2022	27162	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377	2.385,00	
17/05/2022	27162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377		2.385,00
17/05/2022	27163	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378	527,25	
17/05/2022	27163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378		527,25
17/05/2022	27164	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379	4.886,00	
17/05/2022	27164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379		4.886,00
17/05/2022	28854	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797	2.488,55	
17/05/2022	28854	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797		2.488,55
17/05/2022	28855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161	245,70	
17/05/2022	28855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161		245,70
				TOTAL DO DIA	36.194,90	36.194,90
18/05/2022	21255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
18/05/2022	21255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
18/05/2022	22768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.658,00	
18/05/2022	22770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276	750,00	
18/05/2022	22770	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276		750,00
18/05/2022	22771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.870,25	
18/05/2022	22772	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
18/05/2022	22773	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.367,50
18/05/2022	22774	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		390,00
18/05/2022	22775	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
18/05/2022	23684	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	384,52	
18/05/2022	23684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		384,52
				TRANSPORTE	8.675,13	7.017,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	23685	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	8.675,13 135,69	7.017,13
18/05/2022	23685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		135,69
18/05/2022	23686	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	3.803,52	
18/05/2022	23686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		3.803,52
18/05/2022	23687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	94,10	
18/05/2022	23687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		94,10
18/05/2022	23783	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.848,06	
18/05/2022	23783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.848,06
18/05/2022	27165	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380	310,00	
18/05/2022	27165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380		310,00
18/05/2022	27166	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381	220,00	
18/05/2022	27166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381		220,00
18/05/2022	27167	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382	2.754,00	
18/05/2022	27167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382		2.754,00
18/05/2022	28658	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.607,90
18/05/2022	28659	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,10
18/05/2022	28856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003	4.998,00	
18/05/2022	28856	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003		4.998,00
18/05/2022	28857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810	4.320,76	
18/05/2022	28857	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810		4.320,76
18/05/2022	28858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811	110,00	
18/05/2022	28858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811		110,00
18/05/2022	28859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053	226,78	
18/05/2022	28859	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053		226,78
				TOTAL DO DIA	29.496,04	29.496,04
19/05/2022	21158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.566,08	
19/05/2022	21158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.566,08
19/05/2022	21224	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	24.572,26	24.566,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	21224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24.572,26	24.566,08 6,18
19/05/2022	21275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
19/05/2022	21275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
19/05/2022	21276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
19/05/2022	21276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
19/05/2022	21277	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.078,37	
19/05/2022	21277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.078,37
19/05/2022	22769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	154,00	
19/05/2022	22769	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		154,00
19/05/2022	22776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	160,00	
19/05/2022	22776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		160,00
19/05/2022	22777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,75	
19/05/2022	22778	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
19/05/2022	22779	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		507,00
19/05/2022	23688	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.307,38	
19/05/2022	23688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.307,38
19/05/2022	23689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
19/05/2022	23689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
19/05/2022	23690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.226,30	
19/05/2022	23690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.226,30
19/05/2022	23691	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	112,41	
19/05/2022	23691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		112,41
19/05/2022	23692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
19/05/2022	23692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
19/05/2022	23693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
19/05/2022	23693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		874,00
				TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	24419	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97
19/05/2022	24419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.002,00	
19/05/2022	24420	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU	108,69	
19/05/2022	24420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU		108,69
19/05/2022	24421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU	29,00	
19/05/2022	24421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU		29,00
19/05/2022	27168	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384	639,50	
19/05/2022	27168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384		639,50
19/05/2022	27169	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385	2.047,50	
19/05/2022	27169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385		2.047,50
19/05/2022	27170	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387	2.841,60	
19/05/2022	27170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387		2.841,60
19/05/2022	27171	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388	1.321,00	
19/05/2022	27171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388		1.321,00
19/05/2022	27172	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389	741,75	
19/05/2022	27172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389		741,75
19/05/2022	27173	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390	5.299,20	
19/05/2022	27173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390		5.299,20
19/05/2022	27174	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391	3,20	
19/05/2022	27174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391		3,20
19/05/2022	27175	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392	700,00	
19/05/2022	27175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392		700,00
19/05/2022	28860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074	136,29	
19/05/2022	28860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074		136,29
19/05/2022	28861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272	3.841,83	
19/05/2022	28861	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272		3.841,83
19/05/2022	28862	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	2.159,00	
				TRANSPORTE	70.974,53	68.815,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	28862	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	70.974,53	68.815,53 2.159,00
19/05/2022	28863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324	350,00	
19/05/2022	28863	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324		350,00
				TOTAL DO DIA	71.324,53	71.324,53
20/05/2022	21249	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/05/2022	21249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/05/2022	22780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253	2.281,00	
20/05/2022	22780	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253		2.281,00
20/05/2022	23694	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	131,59	
20/05/2022	23694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		131,59
20/05/2022	23695	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
20/05/2022	23695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
20/05/2022	23795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.373,86	
20/05/2022	23795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.373,86
20/05/2022	24422	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	771,46	
20/05/2022	24422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		771,46
20/05/2022	27176	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394	184,00	
20/05/2022	27176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394		184,00
20/05/2022	27177	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395	5.155,20	
20/05/2022	27177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395		5.155,20
20/05/2022	27178	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397	247,50	
20/05/2022	27178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397		247,50
20/05/2022	27179	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398	365,00	
20/05/2022	27179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398		365,00
20/05/2022	27180	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399	8.833,50	
20/05/2022	27180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399		8.833,50
20/05/2022	27181	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	109,50	
				TRANSPORTE	19.456,70	19.347,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	27181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	19.456,70	19.347,20
20/05/2022	27182	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401	14.140,00	109,50
20/05/2022	27182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401		14.140,00
20/05/2022	28864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166	245,70	
20/05/2022	28864	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166		245,70
				TOTAL DO DIA	33.842,40	33.842,40
23/05/2022	21159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,40	
23/05/2022	21159	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,40
23/05/2022	21260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
23/05/2022	21260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
23/05/2022	22781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288	719,50	
23/05/2022	22781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288		719,50
23/05/2022	22782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280	288,00	
23/05/2022	22782	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280		288,00
23/05/2022	23696	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.183,00	
23/05/2022	23696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.183,00
23/05/2022	23697	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.445,40	
23/05/2022	23697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.445,40
23/05/2022	23698	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
23/05/2022	23698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
23/05/2022	23699	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	980,00	
23/05/2022	23699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		980,00
23/05/2022	23700	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
23/05/2022	23700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
23/05/2022	23803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.146,46	
				TRANSPORTE	23.007,05	11.860,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	23803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.007,05	11.860,59
23/05/2022	24423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244	1.477,80	11.146,46
23/05/2022	24423	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244		1.477,80
23/05/2022	24424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298	1.342,08	
23/05/2022	24424	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298		1.342,08
23/05/2022	24425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	58,00	
23/05/2022	24425	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH		58,00
23/05/2022	24426	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
23/05/2022	24426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
23/05/2022	24427	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	62,55	
23/05/2022	24427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		62,55
23/05/2022	25580	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	3.395,00	
23/05/2022	25580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		3.395,00
23/05/2022	27183	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402	5.119,20	
23/05/2022	27183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402		5.119,20
23/05/2022	27184	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403	1.106,00	
23/05/2022	27184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403		1.106,00
23/05/2022	28865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169	245,70	
23/05/2022	28865	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169		245,70
23/05/2022	28866	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477	13.300,00	
23/05/2022	28866	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477		13.300,00
23/05/2022	28867	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992	2.373,37	
23/05/2022	28867	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992		2.373,37
23/05/2022	28868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	55,00	
				TRANSPORTE	56.541,75	56.486,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	28868	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	56.541,75	56.486,75 55,00
23/05/2022	28869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459	159,50	
23/05/2022	28869	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459		159,50
				TOTAL DO DIA	56.701,25	56.701,25
24/05/2022	21160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,39	
24/05/2022	21160	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,39
24/05/2022	21262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/05/2022	21262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/05/2022	23752	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.262,62	
24/05/2022	23752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.262,62
24/05/2022	23828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/05/2022	23828	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/05/2022	24428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.268,80	
24/05/2022	24429	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO LANEMED HOSPITALAR LTDA		10.018,80
24/05/2022	24430	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		250,00
24/05/2022	24431	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	2.139,40	
24/05/2022	24431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		2.139,40
24/05/2022	27185	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405	204,00	
24/05/2022	27185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405		204,00
24/05/2022	27186	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406	4.019,00	
24/05/2022	27186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406		4.019,00
24/05/2022	27187	1.1.2.01.512	SAO PIETRO SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407	270,00	
24/05/2022	27187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407		270,00
24/05/2022	27188	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408	1.761,90	
24/05/2022	27188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408		1.761,90
24/05/2022	27189	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409	699,25	
24/05/2022	27189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409		699,25
				TOTAL DO DIA	31.770,55	31.770,55
25/05/2022	21161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
25/05/2022	21161	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,02
				TRANSPORTE	0,02	0,02



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	21234	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	0,02	0,02
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/05/2022	21234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
25/05/2022	22785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281	252,00	
25/05/2022	22785	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281		252,00
25/05/2022	23701	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	5.940,00	
25/05/2022	23701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		5.940,00
25/05/2022	23823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	613,10	
25/05/2022	23823	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		613,10
25/05/2022	24432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.081,06	
25/05/2022	24433	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.005,60
25/05/2022	24434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		982,00
25/05/2022	24435	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		93,46
25/05/2022	27190	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410	2.208,75	
25/05/2022	27190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410		2.208,75
25/05/2022	27191	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412	8.368,80	
25/05/2022	27191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412		8.368,80
25/05/2022	27192	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414	575,00	
25/05/2022	27192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414		575,00
25/05/2022	27193	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415	398,80	
25/05/2022	27193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415		398,80
25/05/2022	28870	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413	447,50	
25/05/2022	28870	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413		447,50
25/05/2022	28871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579	5.940,00	
25/05/2022	28871	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579		5.940,00
				TRANSPORTE	29.831,21	29.831,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	28872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.831,21	29.831,21
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580	660,00	
25/05/2022	28872	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580		660,00
				TOTAL DO DIA	30.491,21	30.491,21
26/05/2022	21122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
26/05/2022	21122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
26/05/2022	21250	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
26/05/2022	21250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/05/2022	21278	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	480,66	
26/05/2022	21278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		480,66
26/05/2022	21279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	308,35	
26/05/2022	21279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		308,35
26/05/2022	21280	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
26/05/2022	21280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
26/05/2022	22783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306	600,00	
26/05/2022	22783	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306		600,00
26/05/2022	22784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900	4.887,50	
26/05/2022	22784	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900		4.887,50
26/05/2022	23702	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.131,50	
26/05/2022	23702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.131,50
26/05/2022	23703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	1.737,00	
26/05/2022	23703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		1.737,00
26/05/2022	23704	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
26/05/2022	23704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
26/05/2022	23705	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
				TRANSPORTE	10.755,10	9.881,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	23705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.755,10	9.881,10 874,00
26/05/2022	23806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
26/05/2022	23806	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
26/05/2022	23830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.028,99	
26/05/2022	23830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.028,99
26/05/2022	24436	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	85,90	
26/05/2022	24436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		85,90
26/05/2022	24761	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.163,00	
26/05/2022	24761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.163,00
26/05/2022	27194	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416	485,00	
26/05/2022	27194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416		485,00
26/05/2022	27195	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418	11.800,20	
26/05/2022	27195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418		11.800,20
26/05/2022	28873	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178	245,70	
26/05/2022	28873	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178		245,70
26/05/2022	28874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827	1.955,00	
26/05/2022	28874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827		1.955,00
26/05/2022	28875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690	2.353,00	
26/05/2022	28875	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690		2.353,00
26/05/2022	28876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691	450,00	
26/05/2022	28876	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691		450,00
				TOTAL DO DIA	32.321,90	32.321,90
27/05/2022	21245	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
27/05/2022	21245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
27/05/2022	22786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.573,75	
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36
27/05/2022	22787	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.579,00
27/05/2022	22788	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		919,00
27/05/2022	22789	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
27/05/2022	22790	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
27/05/2022	23706	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	370,36	
27/05/2022	23706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		370,36
27/05/2022	23751	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.191,03	
27/05/2022	23751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.191,03
27/05/2022	27196	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420	409,30	
27/05/2022	27196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420		409,30
27/05/2022	27197	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	664,40	
27/05/2022	27197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		664,40
27/05/2022	27198	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	228,96	
27/05/2022	27198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		228,96
27/05/2022	27199	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.865,90	
27/05/2022	27199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.865,90
27/05/2022	27200	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.894,58	
27/05/2022	27200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.894,58
27/05/2022	27201	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424	198,00	
27/05/2022	27201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424		198,00
27/05/2022	27202	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	3.087,90	
27/05/2022	27202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		3.087,90
27/05/2022	27203	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	900,00	
27/05/2022	27203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		900,00
27/05/2022	28877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181	245,70	
27/05/2022	28877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181		245,70
27/05/2022	28878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656	1.554,42	
27/05/2022	28878	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656		1.554,42
				TOTAL DO DIA	20.196,66	20.196,66

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	21240	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/05/2022	21240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/05/2022	22791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352	3.451,00	
30/05/2022	22791	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352		3.451,00
30/05/2022	22792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.791,85	
30/05/2022	22792	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.791,85
30/05/2022	22793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.480,80	
30/05/2022	22793	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.480,80
30/05/2022	22794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.254,35	
30/05/2022	22795	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
30/05/2022	22796	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.384,25
30/05/2022	23707	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.241,50	
30/05/2022	23707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.241,50
30/05/2022	23708	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/05/2022	23708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/05/2022	23709	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
30/05/2022	23709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
30/05/2022	23710	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	492,00	
30/05/2022	23710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		492,00
30/05/2022	23711	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
30/05/2022	23711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
30/05/2022	23712	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	6.790,10	
30/05/2022	23712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		6.790,10
30/05/2022	23713	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	736,40	
30/05/2022	23713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		736,40
				TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	23714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.720,64	
30/05/2022	23714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.720,64
30/05/2022	23810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.580,57	
30/05/2022	23810	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.580,57
30/05/2022	27204	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427	1.112,75	
30/05/2022	27204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427		1.112,75
30/05/2022	27205	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428	4.267,50	
30/05/2022	27205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428		4.267,50
30/05/2022	27206	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429	236,00	
30/05/2022	27206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429		236,00
30/05/2022	28204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	48,73	
30/05/2022	28204	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		48,73
30/05/2022	28227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.172,58	
30/05/2022	28227	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.172,58
30/05/2022	28257	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/05/2022	28257	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE PRO LABORE		1.078,68
30/05/2022	28271	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE SALARIOS	13.006,78	
30/05/2022	28271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE SALARIOS		13.006,78
30/05/2022	28879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185	245,70	
30/05/2022	28879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185		245,70
30/05/2022	29810	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	19,87	
30/05/2022	29811	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		201,12
30/05/2022	29812	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	181,25	
				TOTAL DO DIA	68.486,98	68.486,98
31/05/2022	21266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/05/2022	21266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/05/2022	21545	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.758,30	
31/05/2022	21545	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.758,30
31/05/2022	22797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.547,60	
31/05/2022	22798	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.749,00
				TRANSPORTE	33.315,17	32.516,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	22799	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	33.315,17	32.516,57 798,60
31/05/2022	23749	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.213,04	
31/05/2022	23749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.213,04
31/05/2022	24438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448	4.865,52	
31/05/2022	24438	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448		4.865,52
31/05/2022	24439	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	63,99	
31/05/2022	24439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		63,99
31/05/2022	24440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL	63,99	
31/05/2022	24440	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL		63,99
31/05/2022	24762	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	63,35	
31/05/2022	24762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		63,35
31/05/2022	24763	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA	127,46	
31/05/2022	24763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA		127,46
31/05/2022	27207	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430	824,00	
31/05/2022	27207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430		824,00
31/05/2022	27208	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431	2.052,00	
31/05/2022	27208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431		2.052,00
31/05/2022	27209	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432	616,50	
31/05/2022	27209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432		616,50
31/05/2022	27210	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433	4.550,40	
31/05/2022	27210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433		4.550,40
31/05/2022	27211	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434	644,50	
31/05/2022	27211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434		644,50
31/05/2022	29813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSFERENCIA	2.139,37	
31/05/2022	29814	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSFERENCIA		2.139,37
			TOTAL DO DIA		58.539,29	58.539,29
			TOTAL DO MÊS		943.408,26	943.408,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	22817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263	252,00	
01/06/2022	22817	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263		252,00
01/06/2022	22818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.952,31	
01/06/2022	22819	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
01/06/2022	22820	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.343,56
01/06/2022	22821	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22822	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO	467,00	
01/06/2022	22823	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO		467,00
01/06/2022	22826	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
01/06/2022	22826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
01/06/2022	22827	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	309,33	
01/06/2022	22827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		309,33
01/06/2022	23775	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.421,80	
01/06/2022	23775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.421,80
01/06/2022	27213	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435	4.734,00	
01/06/2022	27213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435		4.734,00
01/06/2022	27214	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436	612,00	
01/06/2022	27214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436		612,00
01/06/2022	27215	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437	235,00	
01/06/2022	27215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437		235,00
01/06/2022	28244	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	971,87	
				TRANSPORTE	23.895,49	22.923,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	28244	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE FGTS	23.895,49	22.923,62
01/06/2022	28880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906	204,00	971,87
01/06/2022	28880	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906		204,00
01/06/2022	28881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145	983,94	
01/06/2022	28881	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145		983,94
				TOTAL DO DIA	25.083,43	25.083,43
02/06/2022	22824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457	172,00	
02/06/2022	22824	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457		172,00
02/06/2022	22825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391	3,20	
02/06/2022	22825	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391		3,20
02/06/2022	22828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.805,00	
02/06/2022	22829	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
02/06/2022	22830	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		318,00
02/06/2022	22831	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,85	
02/06/2022	22831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,85
02/06/2022	22832	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	291,31	
02/06/2022	22832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		291,31
02/06/2022	22833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/06/2022	22833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/06/2022	22834	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.550,00	
02/06/2022	22834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.550,00
02/06/2022	22835	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	261,52	
02/06/2022	22835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		261,52
02/06/2022	22836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.210,58	
02/06/2022	22836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.210,58
02/06/2022	23004	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	1.131,50	
				TRANSPORTE	7.305,96	6.174,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	23004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	7.305,96	6.174,46 1.131,50
02/06/2022	23005	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	175,46	
02/06/2022	23005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		175,46
02/06/2022	23006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,34	
02/06/2022	23006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,34
02/06/2022	23007	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
02/06/2022	23007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
02/06/2022	23008	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	11,20	
02/06/2022	23008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		11,20
02/06/2022	23799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.793,06	
02/06/2022	23799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.793,06
02/06/2022	27216	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438	2.628,00	
02/06/2022	27216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438		2.628,00
02/06/2022	27217	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439	725,76	
02/06/2022	27217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439		725,76
02/06/2022	27218	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440	1.710,00	
02/06/2022	27218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440		1.710,00
02/06/2022	27219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441	249,60	
02/06/2022	27219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441		249,60
02/06/2022	27220	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445	1.938,00	
02/06/2022	27220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445		1.938,00
02/06/2022	27221	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446	850,50	
02/06/2022	27221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446		850,50
02/06/2022	28882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540	4.320,76	
02/06/2022	28882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540		4.320,76
02/06/2022	28883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	110,00	
				TRANSPORTE	26.079,14	25.969,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	28883	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	26.079,14	25.969,14
				TOTAL DO DIA	26.079,14	26.079,14
03/06/2022	22837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475	3.396,00	
03/06/2022	22837	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475		3.396,00
03/06/2022	22838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264	380,00	
03/06/2022	22838	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264		380,00
03/06/2022	22839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275	180,00	
03/06/2022	22839	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275		180,00
03/06/2022	22840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302	7.305,00	
03/06/2022	22840	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302		7.305,00
03/06/2022	22841	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765	420,00	
03/06/2022	22841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765		420,00
03/06/2022	23756	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.433,01	
03/06/2022	23756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.433,01
03/06/2022	23807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
03/06/2022	23807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
03/06/2022	24441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.592,00	
03/06/2022	24442	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		1.060,00
03/06/2022	24443	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.690,00
03/06/2022	24444	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		6.842,00
03/06/2022	27222	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448	4.865,52	
03/06/2022	27222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448		4.865,52
03/06/2022	27223	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449	728,00	
03/06/2022	27223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449		728,00
03/06/2022	27224	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454	275,00	
03/06/2022	27224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454		275,00
03/06/2022	27225	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455	1.019,00	
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54
03/06/2022	27225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455		1.019,00
03/06/2022	27226	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456	511,90	
03/06/2022	27226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456		511,90
03/06/2022	28884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740	165,85	
03/06/2022	28884	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740		165,85
				TOTAL DO DIA	51.271,29	51.271,29
05/06/2022	28212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	39,96	
05/06/2022	28212	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		39,96
				TOTAL DO DIA	39,96	39,96
06/06/2022	22842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083	1.692,00	
06/06/2022	22842	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083		1.692,00
06/06/2022	22843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595	700,00	
06/06/2022	22843	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595		700,00
06/06/2022	22844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,85	
06/06/2022	22845	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
06/06/2022	22846	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		741,75
06/06/2022	22847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76	11.933,00	
06/06/2022	22847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76		11.933,00
06/06/2022	22848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784	240,21	
06/06/2022	22848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784		240,21
06/06/2022	22849	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
06/06/2022	22849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
06/06/2022	22850	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	6.790,10	
06/06/2022	22850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452		6.790,10
06/06/2022	22851	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.990,00	
06/06/2022	22851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.990,00
				TRANSPORTE	27.036,66	27.036,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	22852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546	27.036,66 8.500,00	27.036,66
06/06/2022	22852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546		8.500,00
06/06/2022	22853	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
06/06/2022	22853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
06/06/2022	22854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/06/2022	22855	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/06/2022	22856	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/06/2022	22857	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
06/06/2022	22857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323		365,30
06/06/2022	22858	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	48,73	
06/06/2022	22858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		48,73
06/06/2022	22859	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,52	
06/06/2022	22859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,52
06/06/2022	22860	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/06/2022	22860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/06/2022	23009	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189	736,40	
06/06/2022	23009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189		736,40
06/06/2022	23010	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329	2.917,11	
06/06/2022	23010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329		2.917,11
06/06/2022	23011	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	331,29	
06/06/2022	23011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		331,29
06/06/2022	23012	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	971,87	
06/06/2022	23012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		971,87
06/06/2022	23336	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	7.067,68	
				TRANSPORTE	52.792,56	45.724,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	23336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	52.792,56	45.724,88 7.067,68
06/06/2022	23462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO	7.067,68	
06/06/2022	23462	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO		7.067,68
06/06/2022	23463	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.067,68	
06/06/2022	23463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		7.067,68
06/06/2022	23816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.388,64	
06/06/2022	23816	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		42.388,64
06/06/2022	24446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	532,50	
06/06/2022	24446	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		532,50
06/06/2022	24448	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	136,28	
06/06/2022	24448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		136,28
06/06/2022	27227	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457	172,00	
06/06/2022	27227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457		172,00
06/06/2022	27228	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458	1.608,00	
06/06/2022	27228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458		1.608,00
06/06/2022	27229	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459	312,50	
06/06/2022	27229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459		312,50
06/06/2022	27230	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460	570,00	
06/06/2022	27230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460		570,00
06/06/2022	28885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872	2.441,20	
06/06/2022	28885	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872		2.441,20
				TOTAL DO DIA	115.089,04	115.089,04
07/06/2022	22861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169	956,00	
07/06/2022	22861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169		956,00
07/06/2022	22862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284	124,80	
07/06/2022	22862	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284		124,80
07/06/2022	22863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357	35,00	
				TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	22863	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357		35,00
07/06/2022	22864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.324,35	
07/06/2022	22865	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
07/06/2022	22866	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
07/06/2022	22867	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		414,00
07/06/2022	22868	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		360,50
07/06/2022	22869	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		166,85
07/06/2022	22870	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	122,34	
07/06/2022	22870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		122,34
07/06/2022	22871	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	370,94	
07/06/2022	22871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		370,94
07/06/2022	23767	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.946,88	
07/06/2022	23767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.946,88
07/06/2022	23817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/06/2022	23817	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/06/2022	27231	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461	736,00	
07/06/2022	27231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461		736,00
07/06/2022	27232	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462	5.520,00	
07/06/2022	27232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462		5.520,00
07/06/2022	27233	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464	6.084,00	
07/06/2022	27233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464		6.084,00
07/06/2022	28886	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463	249,60	
07/06/2022	28886	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463		249,60
				TOTAL DO DIA	31.469,92	31.469,92
08/06/2022	22872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,00	
08/06/2022	22873	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		417,00
08/06/2022	22874	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		235,00
				TRANSPORTE	652,00	652,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,00	652,00
08/06/2022	23771	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	652,00	
08/06/2022	23771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		652,00
08/06/2022	27234	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465	460,00	
08/06/2022	27234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465		460,00
08/06/2022	27235	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466	4.752,00	
08/06/2022	27235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466		4.752,00
08/06/2022	27236	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467	5.520,00	
08/06/2022	27236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467		5.520,00
08/06/2022	27237	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468	532,50	
08/06/2022	27237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468		532,50
08/06/2022	27238	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469	249,60	
08/06/2022	27238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469		249,60
08/06/2022	27239	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472	5.740,80	
08/06/2022	27239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472		5.740,80
08/06/2022	27240	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473	15.552,00	
08/06/2022	27240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473		15.552,00
08/06/2022	27241	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474	165,00	
08/06/2022	27241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474		165,00
08/06/2022	28887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204	245,70	
08/06/2022	28887	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204		245,70
				TOTAL DO DIA	34.521,60	34.521,60
09/06/2022	22875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.593,25	
09/06/2022	22876	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		566,00
09/06/2022	22877	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		867,25
09/06/2022	22878	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.160,00
09/06/2022	22879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
09/06/2022	22879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
				TRANSPORTE	3.184,75	3.184,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	22880	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	3.184,75 335,03	3.184,75
09/06/2022	22880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP		335,03
09/06/2022	22881	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	575,00	
09/06/2022	22881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		575,00
09/06/2022	22882	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
09/06/2022	22882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
09/06/2022	22883	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.763,53	
09/06/2022	22883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.763,53
09/06/2022	22884	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	691,00	
09/06/2022	22884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		691,00
09/06/2022	22885	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
09/06/2022	22885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
09/06/2022	22886	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370	1.481,61	
09/06/2022	22886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370		1.481,61
09/06/2022	22887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,33	
09/06/2022	22887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,33
09/06/2022	23013	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	115,00	
09/06/2022	23013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		115,00
09/06/2022	23495	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL	254,58	
09/06/2022	23495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL		254,58
09/06/2022	23819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.522,13	
09/06/2022	23819	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.522,13
09/06/2022	24447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479	3.600,00	
09/06/2022	24447	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479		3.600,00
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76
09/06/2022	27242	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475	3.396,00	
09/06/2022	27242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475		3.396,00
09/06/2022	28888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207	245,70	
09/06/2022	28888	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207		245,70
09/06/2022	28889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570	2.746,00	
09/06/2022	28889	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570		2.746,00
09/06/2022	28890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571	500,00	
09/06/2022	28890	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571		500,00
09/06/2022	29177	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	335,03	
09/06/2022	29177	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		335,03
				TOTAL DO DIA	22.653,49	22.653,49
10/06/2022	22800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/06/2022	22800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/06/2022	22801	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/06/2022	22801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/06/2022	22888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,70	
10/06/2022	22889	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
10/06/2022	22890	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.008,20
10/06/2022	22891	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		480,50
10/06/2022	22892	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
10/06/2022	22893	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		888,00
10/06/2022	22894	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.212,25
10/06/2022	22895	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
10/06/2022	22895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
10/06/2022	22896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
10/06/2022	22896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
10/06/2022	23766	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.489,68	
10/06/2022	23766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.489,68
				TRANSPORTE	11.329,41	11.329,41

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	23825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.329,41 0,01	11.329,41
10/06/2022	23825	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
10/06/2022	27243	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477	2.803,50	
10/06/2022	27243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477		2.803,50
10/06/2022	27244	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478	1.825,00	
10/06/2022	27244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478		1.825,00
10/06/2022	27245	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479	3.600,00	
10/06/2022	27245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479		3.600,00
10/06/2022	27246	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480	1.263,00	
10/06/2022	27246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480		1.263,00
10/06/2022	27247	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481	413,10	
10/06/2022	27247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481		413,10
10/06/2022	28891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094	9.667,82	
10/06/2022	28891	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094		9.667,82
				TOTAL DO DIA	30.901,84	30.901,84
13/06/2022	22897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392	700,00	
13/06/2022	22897	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392		700,00
13/06/2022	22898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283	780,00	
13/06/2022	22898	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283		780,00
13/06/2022	22899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369	1.881,80	
13/06/2022	22899	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369		1.881,80
13/06/2022	22900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375	6.269,40	
13/06/2022	22900	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375		6.269,40
13/06/2022	22901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.812,10	
13/06/2022	22902	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
13/06/2022	22903	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30
13/06/2022	22904	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		380,00
13/06/2022	22905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	361,77	
13/06/2022	22905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		361,77
13/06/2022	22906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	235,15	
13/06/2022	22906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		235,15
13/06/2022	22907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
13/06/2022	22907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
13/06/2022	22908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.315,00	
13/06/2022	22908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.315,00
13/06/2022	22909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	960,00	
13/06/2022	22909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		960,00
13/06/2022	22910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/06/2022	22910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/06/2022	22911	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	262,79	
13/06/2022	22911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		262,79
13/06/2022	22912	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797	2.488,55	
13/06/2022	22912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797		2.488,55
13/06/2022	22913	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/06/2022	22913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/06/2022	22914	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
13/06/2022	22914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
13/06/2022	22915	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
13/06/2022	22915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
				TRANSPORTE	25.798,56	25.798,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	22916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	25.798,56	25.798,56
13/06/2022	22917	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
13/06/2022	22917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
13/06/2022	22918	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810	4.320,76	
13/06/2022	22918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810		4.320,76
13/06/2022	22919	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/06/2022	22919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/06/2022	22920	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA	4.500,00	
13/06/2022	22920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA		4.500,00
13/06/2022	22921	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	276,43	
13/06/2022	22921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		276,43
13/06/2022	22922	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
13/06/2022	22922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
13/06/2022	22923	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	162,35	
13/06/2022	22923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		162,35
13/06/2022	22924	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/06/2022	22924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/06/2022	22925	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	40,64	
13/06/2022	22925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		40,64
13/06/2022	22926	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS	53,38	
13/06/2022	22926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS		53,38
13/06/2022	23813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.778,89	
13/06/2022	23813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.778,89
				TRANSPORTE	47.654,28	54.444,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	27248	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482	47.654,28 4.859,00	54.444,38
13/06/2022	27248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482		4.859,00
13/06/2022	27249	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484	2.220,00	
13/06/2022	27249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484		2.220,00
13/06/2022	27250	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486	172,00	
13/06/2022	27250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486		172,00
13/06/2022	27251	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487	1.940,00	
13/06/2022	27251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487		1.940,00
13/06/2022	28892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770	1.766,00	
13/06/2022	28892	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770		1.766,00
13/06/2022	28893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771	300,00	
13/06/2022	28893	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771		300,00
13/06/2022	29185	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	419,10	
13/06/2022	29186	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	6.371,00	
				TOTAL DO DIA	65.701,38	65.701,38
14/06/2022	22927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.911,00	
14/06/2022	22928	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
14/06/2022	22929	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
14/06/2022	22930	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
14/06/2022	22931	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
14/06/2022	22932	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
14/06/2022	22932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
14/06/2022	22933	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/06/2022	22933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/06/2022	23754	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.874,65	
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36
14/06/2022	23754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.874,65
14/06/2022	23800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
14/06/2022	23800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
14/06/2022	27252	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489	438,00	
14/06/2022	27252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489		438,00
14/06/2022	28894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744	1.991,31	
14/06/2022	28894	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744		1.991,31
				TOTAL DO DIA	8.251,33	8.251,33
15/06/2022	22934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.630,50	
15/06/2022	22935	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
15/06/2022	22936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		187,50
15/06/2022	22937	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/06/2022	22937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/06/2022	22938	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	369,37	
15/06/2022	22938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		369,37
15/06/2022	22939	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	20,00	
15/06/2022	22939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		20,00
15/06/2022	23014	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,95	
15/06/2022	23014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,95
15/06/2022	23015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.267,50	
15/06/2022	23015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.267,50
15/06/2022	23804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.109,50	
15/06/2022	23804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.109,50
15/06/2022	27253	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493	1.624,00	
15/06/2022	27253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493		1.624,00
15/06/2022	27254	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494	2.950,50	
15/06/2022	27254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494		2.950,50
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50
15/06/2022	27255	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495	1.643,00	
15/06/2022	27255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495		1.643,00
15/06/2022	27256	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496	1.071,30	
15/06/2022	27256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496		1.071,30
15/06/2022	28895	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217	245,70	
15/06/2022	28895	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217		245,70
15/06/2022	28896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950	3.509,00	
15/06/2022	28896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950		3.509,00
15/06/2022	28897	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951	550,00	
15/06/2022	28897	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951		550,00
				TOTAL DO DIA	19.073,50	19.073,50
17/06/2022	22940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329	870,00	
17/06/2022	22940	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329		870,00
17/06/2022	22941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380	310,00	
17/06/2022	22941	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380		310,00
17/06/2022	22942	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00	
17/06/2022	22942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		77,00
17/06/2022	22943	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/06/2022	22943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/06/2022	22944	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.841,83	
17/06/2022	22944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.841,83
17/06/2022	22945	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.758,30	
17/06/2022	22945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.758,30
17/06/2022	22946	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	39,96	
17/06/2022	22946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		39,96
				TRANSPORTE	34.488,59	34.488,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	22947	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	34.488,59 1.172,58	34.488,59
17/06/2022	22947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.172,58
17/06/2022	22948	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
17/06/2022	22948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
17/06/2022	22949	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
17/06/2022	22949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
17/06/2022	22950	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	741,33	
17/06/2022	22950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		741,33
17/06/2022	22951	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992	2.373,37	
17/06/2022	22951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992		2.373,37
17/06/2022	22952	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.434,00	
17/06/2022	22952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.434,00
17/06/2022	22953	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477	3,09	
17/06/2022	22953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477		3,09
17/06/2022	22954	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
17/06/2022	22954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
17/06/2022	23814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.087,80	
17/06/2022	23814	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.087,80
17/06/2022	27257	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500	714,00	
17/06/2022	27257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500		714,00
17/06/2022	27258	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501	423,50	
17/06/2022	27258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501		423,50
17/06/2022	27259	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502	1.408,25	
17/06/2022	27259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502		1.408,25
17/06/2022	27260	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503	106,00	
17/06/2022	27260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503		106,00
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35
17/06/2022	27261	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504	3.502,00	
17/06/2022	27261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504		3.502,00
				TOTAL DO DIA	94.689,35	94.689,35
20/06/2022	22955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
20/06/2022	22955	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372		1.110,00
20/06/2022	22956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433	4.550,40	
20/06/2022	22956	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433		4.550,40
20/06/2022	22957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416	485,00	
20/06/2022	22957	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416		485,00
20/06/2022	22958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.032,70	
20/06/2022	22959	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
20/06/2022	22960	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.321,00
20/06/2022	22961	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		2.841,60
20/06/2022	23016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
20/06/2022	23016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
20/06/2022	23017	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827	1.955,00	
20/06/2022	23017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827		1.955,00
20/06/2022	23018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
20/06/2022	23018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
20/06/2022	23019	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	244,00	
20/06/2022	23019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		244,00
20/06/2022	23020	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
20/06/2022	23020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
20/06/2022	23021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
				TRANSPORTE	18.176,40	17.811,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	23021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	18.176,40	17.811,10 365,30
20/06/2022	23022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.962,81	
20/06/2022	23022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.962,81
20/06/2022	23023	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
20/06/2022	23023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
20/06/2022	23024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
20/06/2022	23024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
20/06/2022	23764	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.707,72	
20/06/2022	23764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.707,72
20/06/2022	27262	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	3.869,50	
20/06/2022	27262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		3.869,50
20/06/2022	27263	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	1.387,50	
20/06/2022	27263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		1.387,50
20/06/2022	28898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220	245,70	
20/06/2022	28898	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220		245,70
				TOTAL DO DIA	29.858,90	29.858,90
21/06/2022	22962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547	3.660,00	
21/06/2022	22962	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547		3.660,00
21/06/2022	22963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.748,50	
21/06/2022	22964	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
21/06/2022	22965	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
21/06/2022	22966	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
21/06/2022	22967	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		109,50
21/06/2022	23025	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	150,00	
				TRANSPORTE	8.558,50	8.408,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	23025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	8.558,50	8.408,50 150,00
21/06/2022	23026	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
21/06/2022	23026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
21/06/2022	23337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP	665,92	
21/06/2022	23337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP		665,92
21/06/2022	23789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.580,22	
21/06/2022	23789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.580,22
21/06/2022	27265	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509	1.675,80	
21/06/2022	27265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509		1.675,80
21/06/2022	27266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510	2.786,00	
21/06/2022	27266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510		2.786,00
21/06/2022	27267	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511	26.016,00	
21/06/2022	27267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511		26.016,00
21/06/2022	27268	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512	312,50	
21/06/2022	27268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512		312,50
21/06/2022	28899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256	1.612,00	
21/06/2022	28899	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256		1.612,00
21/06/2022	28900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363	2.602,00	
21/06/2022	28900	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363		2.602,00
21/06/2022	28901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200	2.631,00	
21/06/2022	28901	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200		2.631,00
21/06/2022	28902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201	603,75	
21/06/2022	28902	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201		603,75
				TOTAL DO DIA	55.056,05	55.056,05
22/06/2022	22968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399	8.833,50	
22/06/2022	22968	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399		8.833,50
				TRANSPORTE	8.833,50	8.833,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	22969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390	8.833,50 5.299,20	8.833,50
22/06/2022	22969	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390		5.299,20
22/06/2022	22970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.809,70	
22/06/2022	22971	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
22/06/2022	22972	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,20
22/06/2022	22973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397	247,50	
22/06/2022	22973	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397		247,50
22/06/2022	22974	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/06/2022	22974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/06/2022	22975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456	511,90	
22/06/2022	22975	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456		511,90
22/06/2022	23027	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
22/06/2022	23027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
22/06/2022	23761	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.695,62	
22/06/2022	23761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.695,62
22/06/2022	27269	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514	6.627,60	
22/06/2022	27269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514		6.627,60
22/06/2022	27270	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515	510,00	
22/06/2022	27270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515		510,00
22/06/2022	28903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244	270,00	
22/06/2022	28903	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244		270,00
22/06/2022	28904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935	400,03	
22/06/2022	28904	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935		400,03
				TOTAL DO DIA	65.211,23	65.211,23

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	22976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405	204,00	
23/06/2022	22976	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405		204,00
23/06/2022	22977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.290,56	
23/06/2022	22978	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		699,25
23/06/2022	22979	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
23/06/2022	22980	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		16,31
23/06/2022	23028	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
23/06/2022	23028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
23/06/2022	23029	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39,34	
23/06/2022	23029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		39,34
23/06/2022	23030	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
23/06/2022	23030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
23/06/2022	23031	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,59	
23/06/2022	23031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,59
23/06/2022	23032	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
23/06/2022	23032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
23/06/2022	23829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.835,76	
23/06/2022	23829	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.835,76
23/06/2022	27271	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517	345,00	
23/06/2022	27271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517		345,00
23/06/2022	27272	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518	177,00	
23/06/2022	27272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518		177,00
23/06/2022	27273	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519	3.030,00	
23/06/2022	27273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519		3.030,00
23/06/2022	27274	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520	1.729,00	
				TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	27274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520		1.729,00
23/06/2022	27275	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7521	600,00	
23/06/2022	27275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7521		600,00
23/06/2022	27276	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522	120,00	
23/06/2022	27276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522		120,00
23/06/2022	27277	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523	481,00	
23/06/2022	27277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523		481,00
23/06/2022	27278	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524	5.104,00	
23/06/2022	27278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524		5.104,00
23/06/2022	27279	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525	76,05	
23/06/2022	27279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525		76,05
23/06/2022	27280	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526	240,00	
23/06/2022	27280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526		240,00
23/06/2022	27281	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527	66,00	
23/06/2022	27281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527		66,00
23/06/2022	27282	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528	5.186,40	
23/06/2022	27282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528		5.186,40
23/06/2022	27283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529	33,00	
23/06/2022	27283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529		33,00
23/06/2022	27284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530	17,00	
23/06/2022	27284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530		17,00
23/06/2022	27285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531	33,00	
23/06/2022	27285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531		33,00
23/06/2022	27286	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532	999,65	
23/06/2022	27286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532		999,65
23/06/2022	27287	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533	828,00	
23/06/2022	27287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533		828,00
23/06/2022	28905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450	9.812,00	
23/06/2022	28905	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450		9.812,00
				TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	28906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
23/06/2022	28906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
23/06/2022	28907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
23/06/2022	28907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
23/06/2022	28908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244387	300,00	
23/06/2022	28908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244387		300,00
				TOTAL DO DIA	41.553,44	41.553,44
24/06/2022	22981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569	5.710,00	
24/06/2022	22981	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569		5.710,00
24/06/2022	22982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361	1.212,25	
24/06/2022	22982	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361		1.212,25
24/06/2022	23033	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
24/06/2022	23033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
24/06/2022	23338	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS	233,64	
24/06/2022	23338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS		233,64
24/06/2022	23760	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.167,06	
24/06/2022	23760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.167,06
24/06/2022	23826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/06/2022	23826	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/06/2022	25581	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.518,10	
24/06/2022	25581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.518,10
24/06/2022	27288	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537	1.740,00	
24/06/2022	27288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537		1.740,00
24/06/2022	27289	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538	138,00	
24/06/2022	27289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538		138,00
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52
24/06/2022	27290	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539	2.030,00	
24/06/2022	27290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539		2.030,00
24/06/2022	27291	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540	3.238,00	
24/06/2022	27291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540		3.238,00
				TOTAL DO DIA	20.990,52	20.990,52
27/06/2022	22983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415	398,80	
27/06/2022	22983	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415		398,80
27/06/2022	22984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439	725,76	
27/06/2022	22984	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439		725,76
27/06/2022	22985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440	1.710,00	
27/06/2022	22985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440		1.710,00
27/06/2022	22986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339	256,29	
27/06/2022	22986	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339		256,29
27/06/2022	22987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420	409,30	
27/06/2022	22987	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420		409,30
27/06/2022	22988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.987,90	
27/06/2022	22988	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.987,90
27/06/2022	23034	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,00	
27/06/2022	23034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,00
27/06/2022	23035	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,51	
27/06/2022	23035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,51
27/06/2022	23036	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	867,95	
27/06/2022	23036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		867,95
27/06/2022	23037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
				TRANSPORTE	10.194,51	8.821,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	23037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	10.194,51	8.821,51 1.373,00
27/06/2022	23038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.320,76	
27/06/2022	23038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.320,76
27/06/2022	23039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
27/06/2022	23039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
27/06/2022	23040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/06/2022	23040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/06/2022	23339	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	910,00	
27/06/2022	23339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		910,00
27/06/2022	23340	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT	1.100,00	
27/06/2022	23340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT		1.100,00
27/06/2022	23796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.562,63	
27/06/2022	23796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.562,63
27/06/2022	27292	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541	6.709,80	
27/06/2022	27292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541		6.709,80
27/06/2022	27293	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542	370,00	
27/06/2022	27293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542		370,00
27/06/2022	27294	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543	76,00	
27/06/2022	27294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543		76,00
27/06/2022	27295	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544	156,00	
27/06/2022	27295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544		156,00
27/06/2022	27296	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547	3.660,00	
27/06/2022	27296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547		3.660,00
27/06/2022	28909	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666	246,94	
27/06/2022	28909	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666		246,94
27/06/2022	28910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327	23.393,30	
				TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	28910	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		23.393,30
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327		
27/06/2022	28911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1.914,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28911	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		1.914,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
27/06/2022	28912	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
				TOTAL DO DIA	54.927,40	54.927,40
28/06/2022	22989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	8.368,80	
				CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22989	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		8.368,80
			CONCEICAO S.A.	CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	249,60	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22990	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		249,60
			HOSPITALARES - EBSEERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.444,50	
28/06/2022	22992	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO		1.112,75
			CIA LTDA	& CIA LTDA		
28/06/2022	22993	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
28/06/2022	22994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		198,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
28/06/2022	23041	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	50,00	
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		50,00
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23042	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	160,00	
				DIVERSAS		
28/06/2022	23042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS		160,00
				DIVERSAS		
28/06/2022	23043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	10,38	
				BANCARIAS		
28/06/2022	23043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		10,38
				BANCARIAS		
28/06/2022	23757	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.842,52	
28/06/2022	23757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.842,52
28/06/2022	27297	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549	5.056,20	
			HOSPITALARES EIRELI			
28/06/2022	27297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549		5.056,20
28/06/2022	27298	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550	5.081,64	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/06/2022	27298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550		5.081,64
				TRANSPORTE	34.263,64	34.263,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	27299	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551	34.263,64 302,50	34.263,64
28/06/2022	27299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551		302,50
28/06/2022	27300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552	187,80	
28/06/2022	27300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552		187,80
28/06/2022	27301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553	303,00	
28/06/2022	27301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553		303,00
28/06/2022	27302	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554	1.744,00	
28/06/2022	27302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554		1.744,00
28/06/2022	28913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232	245,70	
28/06/2022	28913	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232		245,70
28/06/2022	28914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145	1.100,00	
28/06/2022	28914	2.1.3.01.189	WORK SEG DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145		1.100,00
				TOTAL DO DIA	38.146,64	38.146,64
29/06/2022	22802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/06/2022	22802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/06/2022	22995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410	2.208,75	
29/06/2022	22995	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410		2.208,75
29/06/2022	22996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.573,00	
29/06/2022	22997	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
29/06/2022	22998	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
29/06/2022	22999	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		616,50
29/06/2022	23000	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		644,50
29/06/2022	23001	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		824,00
29/06/2022	23002	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.019,00
29/06/2022	23044	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
29/06/2022	23044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
29/06/2022	23045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,76	
				TRANSPORTE	8.863,51	8.842,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	23045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.863,51	8.842,75 20,76
29/06/2022	23046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,35	
29/06/2022	23046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,35
29/06/2022	23772	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.793,64	
29/06/2022	23772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.793,64
29/06/2022	25582	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	462,00	
29/06/2022	25582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		462,00
29/06/2022	25583	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
29/06/2022	25583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
29/06/2022	27303	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555	234,60	
29/06/2022	27303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555		234,60
29/06/2022	27304	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	866,16	
29/06/2022	27304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		866,16
29/06/2022	27305	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	27,20	
29/06/2022	27305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		27,20
29/06/2022	28915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956	690,90	
29/06/2022	28915	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956		690,90
29/06/2022	28916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835	1.090,32	
29/06/2022	28916	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835		1.090,32
				TOTAL DO DIA	20.472,68	20.472,68
30/06/2022	21546	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.419,38	
30/06/2022	21546	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.419,38
30/06/2022	23047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474	165,00	
30/06/2022	23047	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474		165,00
30/06/2022	23048	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
				TRANSPORTE	23.634,38	23.584,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	23.634,38	23.584,38 50,00
30/06/2022	23049	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.032,20	
30/06/2022	23049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.032,20
30/06/2022	23050	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	165,85	
30/06/2022	23050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		165,85
30/06/2022	23051	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
30/06/2022	23051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
30/06/2022	23052	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/06/2022	23052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/06/2022	23053	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
30/06/2022	23053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
30/06/2022	23054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	360,00	
30/06/2022	23054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		360,00
30/06/2022	23055	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872	2.441,20	
30/06/2022	23055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872		2.441,20
30/06/2022	23056	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
30/06/2022	23056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
30/06/2022	23057	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/06/2022	23057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/06/2022	23058	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
30/06/2022	23058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
30/06/2022	23341	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
30/06/2022	23341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
30/06/2022	23797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.551,30	
				TRANSPORTE	60.851,98	42.300,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.851,98	42.300,68 18.551,30
30/06/2022	27306	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559	1.378,35	
30/06/2022	27306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559		1.378,35
30/06/2022	27307	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560	5.105,00	
30/06/2022	27307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560		5.105,00
30/06/2022	27308	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	115,20	
30/06/2022	27308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		115,20
30/06/2022	27309	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	18,00	
30/06/2022	27309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		18,00
30/06/2022	27310	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564	1.380,00	
30/06/2022	27310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564		1.380,00
30/06/2022	27311	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565	3.493,00	
30/06/2022	27311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565		3.493,00
30/06/2022	27312	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566	249,00	
30/06/2022	27312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566		249,00
30/06/2022	27313	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567	1.047,00	
30/06/2022	27313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567		1.047,00
30/06/2022	27314	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568	652,50	
30/06/2022	27314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568		652,50
30/06/2022	28205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/06/2022	28205	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/06/2022	28238	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.032,99	
30/06/2022	28238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.032,99
30/06/2022	28258	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/06/2022	28258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/06/2022	28272	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.186,21	
30/06/2022	28272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.186,21
30/06/2022	28917	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562	1.378,35	
30/06/2022	28917	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562		1.378,35
30/06/2022	28918	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563	5.105,00	
30/06/2022	28918	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563		5.105,00
				TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	28919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	3.550,39	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	28919	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		3.550,39
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	29779	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.000,00	
30/06/2022	29779	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		15.000,00
30/06/2022	29780	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/06/2022	29780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
30/06/2022	29781	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	
30/06/2022	29781	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		20.000,00
30/06/2022	29833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	127,06	
30/06/2022	29834	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		178,49
30/06/2022	29835	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	51,43	
				TOTAL DO DIA	233.313,97	233.313,97
				TOTAL DO MÊS	1.084.356,10	1.084.356,10
01/07/2022	23059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449	728,00	
01/07/2022	23059	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449		728,00
01/07/2022	23060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.538,00	
01/07/2022	23061	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.600,00
01/07/2022	23062	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.938,00
01/07/2022	23342	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	37,00	
01/07/2022	23342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		37,00
01/07/2022	23343	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	162,25	
01/07/2022	23343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		162,25
01/07/2022	23344	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
01/07/2022	23344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
01/07/2022	23345	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	278,49	
01/07/2022	23345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		278,49
01/07/2022	23755	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.781,35	
				TRANSPORTE	8.532,01	4.750,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	23755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.532,01	4.750,66
01/07/2022	23822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	3.781,35
01/07/2022	23822	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
01/07/2022	27315	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569	5.710,00	
01/07/2022	27315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569		5.710,00
01/07/2022	27316	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570	1.368,00	
01/07/2022	27316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570		1.368,00
01/07/2022	27317	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571	4.400,60	
01/07/2022	27317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571		4.400,60
01/07/2022	28245	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	894,84	
01/07/2022	28245	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		894,84
				TOTAL DO DIA	20.905,46	20.905,46
04/07/2022	23063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	652,50	
04/07/2022	23063	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA		652,50
04/07/2022	23064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	612,00	
04/07/2022	23064	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		612,00
04/07/2022	23065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	850,50	
04/07/2022	23065	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		850,50
04/07/2022	23066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.652,00	
04/07/2022	23067	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
04/07/2022	23068	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		275,00
04/07/2022	23346	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
04/07/2022	23346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
04/07/2022	23347	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
04/07/2022	23347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570		1.373,00
04/07/2022	23348	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	983,94	
				TRANSPORTE	7.878,44	6.894,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	23348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	7.878,44	6.894,50 983,94
04/07/2022	23811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.309,97	
04/07/2022	23811	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.309,97
04/07/2022	24764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.107,53	
04/07/2022	24764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.107,53
04/07/2022	24765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	858,00	
04/07/2022	24765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		858,00
04/07/2022	27318	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572	236,00	
04/07/2022	27318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572		236,00
04/07/2022	28920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4246	245,70	
04/07/2022	28920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4246		245,70
				TOTAL DO DIA	28.635,64	28.635,64
05/07/2022	23069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.760,48	
05/07/2022	23069	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		3.760,48
05/07/2022	23070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.003,00	
05/07/2022	23070	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		3.003,00
05/07/2022	23071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.106,00	
05/07/2022	23071	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.106,00
05/07/2022	23072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.932,50	
05/07/2022	23073	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
05/07/2022	23074	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
05/07/2022	23075	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		570,00
05/07/2022	23076	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		736,00
05/07/2022	23349	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	149,75	
05/07/2022	23349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		149,75
05/07/2022	23350	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
				TRANSPORTE	10.965,56	10.951,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	23350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	10.965,56	10.951,73 13,83
05/07/2022	23351	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
05/07/2022	23351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
05/07/2022	23352	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/07/2022	23352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/07/2022	23353	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2022	23353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2022	23753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.429,78	
05/07/2022	23753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.429,78
05/07/2022	27319	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573	322,00	
05/07/2022	27319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573		322,00
05/07/2022	27320	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574	80,00	
05/07/2022	27320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574		80,00
05/07/2022	27321	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575	941,25	
05/07/2022	27321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575		941,25
05/07/2022	28213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	14,54	
05/07/2022	28213	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		14,54
05/07/2022	28214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	47,93	
05/07/2022	28214	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		47,93
05/07/2022	28921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248	329,70	
05/07/2022	28921	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248		329,70
				TOTAL DO DIA	23.339,38	23.339,38
06/07/2022	23077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589	148,00	
06/07/2022	23077	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589		148,00
06/07/2022	23078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
06/07/2022	23078	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
06/07/2022	23079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377	2.385,00	
06/07/2022	23079	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377		2.385,00
				TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	23080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	527,25	
06/07/2022	23080	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		527,25
06/07/2022	23081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.093,50	
06/07/2022	23082	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
06/07/2022	23083	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.084,00
06/07/2022	23354	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	12.412,00	
06/07/2022	23354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		12.412,00
06/07/2022	23805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.051,25	
06/07/2022	23805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.051,25
06/07/2022	27322	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576	96,00	
06/07/2022	27322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576		96,00
06/07/2022	27323	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	5.094,45	
06/07/2022	27323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		5.094,45
06/07/2022	27324	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	249,60	
06/07/2022	27324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		249,60
06/07/2022	27325	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	131,60	
06/07/2022	27325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		131,60
06/07/2022	27326	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	240,00	
06/07/2022	27326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		240,00
06/07/2022	27327	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579	114,00	
06/07/2022	27327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579		114,00
06/07/2022	27328	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580	260,00	
06/07/2022	27328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580		260,00
06/07/2022	27329	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581	284,09	
06/07/2022	27329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581		284,09
06/07/2022	27330	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582	21,80	
06/07/2022	27330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582		21,80
06/07/2022	28922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4249	329,70	
				TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	28922	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54
06/07/2022	28923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4249		329,70
06/07/2022	28923	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4250	245,70	
06/07/2022	28924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973	2.721,45	
06/07/2022	28924	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973		2.721,45
06/07/2022	28925	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320	20.988,00	
06/07/2022	28925	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320		20.988,00
06/07/2022	28926	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322	2.607,00	
06/07/2022	28926	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322		2.607,00
				TOTAL DO DIA	58.207,39	58.207,39
07/07/2022	23084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	1.675,80	
07/07/2022	23084	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		1.675,80
07/07/2022	23085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	460,00	
07/07/2022	23085	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		460,00
07/07/2022	23355	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.797,90	
07/07/2022	23355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.797,90
07/07/2022	23356	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
07/07/2022	23356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
07/07/2022	23357	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	270,00	
07/07/2022	23357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		270,00
07/07/2022	23358	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
07/07/2022	23358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
07/07/2022	23359	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
07/07/2022	23359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
				TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	23360	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50
07/07/2022	23360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.500,00	
07/07/2022	23361	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	894,84	
07/07/2022	23361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		894,84
07/07/2022	23362	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	570,00	
07/07/2022	23362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		570,00
07/07/2022	23363	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/07/2022	23363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/07/2022	23364	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00	
07/07/2022	23364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		70,00
07/07/2022	23365	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	128,04	
07/07/2022	23365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		128,04
07/07/2022	23455	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
07/07/2022	23455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
07/07/2022	23456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
07/07/2022	23457	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
07/07/2022	23458	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
07/07/2022	23815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.712,37	
07/07/2022	23815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.712,37
07/07/2022	23818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/07/2022	23818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/07/2022	27331	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585	2.175,00	
07/07/2022	27331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585		2.175,00
07/07/2022	27332	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586	156,00	
07/07/2022	27332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586		156,00
				TRANSPORTE	52.027,36	52.027,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	27333	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587	52.027,36 504,00	52.027,36
07/07/2022	27333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587		504,00
07/07/2022	27334	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588	375,50	
07/07/2022	27334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588		375,50
07/07/2022	27335	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589	148,00	
07/07/2022	27335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589		148,00
07/07/2022	27336	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590	164,00	
07/07/2022	27336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590		164,00
07/07/2022	27337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591	136,29	
07/07/2022	27337	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591		136,29
07/07/2022	27339	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593	443,80	
07/07/2022	27339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593		443,80
07/07/2022	27340	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594	70,00	
07/07/2022	27340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594		70,00
07/07/2022	27341	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	483,36	
07/07/2022	27341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		483,36
07/07/2022	27342	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	27,20	
07/07/2022	27342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		27,20
07/07/2022	27343	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	454,50	
07/07/2022	27343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		454,50
07/07/2022	27344	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	200,00	
07/07/2022	27344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		200,00
07/07/2022	27345	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598	197,40	
07/07/2022	27345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598		197,40
07/07/2022	28927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253	329,70	
07/07/2022	28927	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253		329,70
07/07/2022	28928	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595	893,36	
07/07/2022	28928	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595		893,36
				TOTAL DO DIA	56.454,47	56.454,47
08/07/2022	23086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.912,78	
				TRANSPORTE	4.912,78	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	23087	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.912,78	2.429,50
08/07/2022	23088	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
08/07/2022	23089	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,12
08/07/2022	23090	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		28,16
08/07/2022	23092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	252,00	
08/07/2022	23092	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		252,00
08/07/2022	23366	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	15,00	
08/07/2022	23366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		15,00
08/07/2022	23367	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50	
08/07/2022	23367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		4,50
08/07/2022	23368	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	123,00	
08/07/2022	23368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		123,00
08/07/2022	23369	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
08/07/2022	23369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
08/07/2022	23370	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,75	
08/07/2022	23370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,75
08/07/2022	23794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.984,54	
08/07/2022	23794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.984,54
08/07/2022	23801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
08/07/2022	23801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
08/07/2022	27346	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600	498,75	
08/07/2022	27346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600		498,75
08/07/2022	27347	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601	2.924,00	
08/07/2022	27347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601		2.924,00
08/07/2022	27348	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602	2.121,00	
08/07/2022	27348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602		2.121,00
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33
08/07/2022	27349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603	2.305,55	
08/07/2022	27349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603		2.305,55
08/07/2022	28929	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599	1.378,35	
08/07/2022	28929	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599		1.378,35
				TOTAL DO DIA	19.557,23	19.557,23
11/07/2022	22803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
11/07/2022	22803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
11/07/2022	22804	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/07/2022	22804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/07/2022	23093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	138,00	
11/07/2022	23093	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		138,00
11/07/2022	23094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	30,00	
11/07/2022	23094	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		30,00
11/07/2022	23095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.574,94	
11/07/2022	23095	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1.574,94
11/07/2022	23096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.009,70	
11/07/2022	23096	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.009,70
11/07/2022	23097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.377,75	
11/07/2022	23098	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
11/07/2022	23099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
11/07/2022	23100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.263,00
11/07/2022	23101	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
11/07/2022	23371	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	180,00	
11/07/2022	23371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		180,00
11/07/2022	23372	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
11/07/2022	23372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		9,75
11/07/2022	23373	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
				TRANSPORTE	12.532,88	12.523,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12.532,88	12.523,13 9,75
11/07/2022	23374	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/07/2022	23374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/07/2022	23375	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	1.067,31	
11/07/2022	23375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		1.067,31
11/07/2022	23376	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
11/07/2022	23376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
11/07/2022	23377	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
11/07/2022	23377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
11/07/2022	23378	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,66	
11/07/2022	23378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,66
11/07/2022	23379	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
11/07/2022	23379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
11/07/2022	23380	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
11/07/2022	23380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
11/07/2022	23381	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.709,41	
11/07/2022	23381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.709,41
11/07/2022	23382	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	339,00	
11/07/2022	23382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		339,00
11/07/2022	23383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
11/07/2022	23383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/07/2022	23384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
11/07/2022	23384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
11/07/2022	23459	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	26,50	
				TRANSPORTE	23.561,60	23.535,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	23.561,60	23.535,10 26,50
11/07/2022	23763	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	699,18	
11/07/2022	23763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		699,18
11/07/2022	27350	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604	220,00	
11/07/2022	27350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604		220,00
11/07/2022	27351	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605	1.764,00	
11/07/2022	27351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605		1.764,00
11/07/2022	27352	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607	9.865,12	
11/07/2022	27352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607		9.865,12
11/07/2022	27353	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	6.893,40	
11/07/2022	27353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		6.893,40
11/07/2022	27354	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	683,20	
11/07/2022	27354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		683,20
11/07/2022	28930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998	1.645,00	
11/07/2022	28930	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998		1.645,00
11/07/2022	28931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258	245,70	
11/07/2022	28931	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258		245,70
11/07/2022	28932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506	11.400,00	
11/07/2022	28932	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506		11.400,00
				TOTAL DO DIA	56.977,20	56.977,20
12/07/2022	23102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612	2.337,50	
12/07/2022	23102	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612		2.337,50
12/07/2022	23103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23103	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.740,80	
				TRANSPORTE	13.598,30	7.857,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	23104	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	13.598,30	7.857,50
12/07/2022	23105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23105	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.752,00	
12/07/2022	23106	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		4.752,00
12/07/2022	23107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.136,85	
12/07/2022	23108	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
12/07/2022	23109	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		413,10
12/07/2022	23110	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
12/07/2022	23111	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		370,00
12/07/2022	23385	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
12/07/2022	23385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
12/07/2022	23386	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	621,00	
12/07/2022	23386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		621,00
12/07/2022	23387	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
12/07/2022	23387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.300,00
12/07/2022	23388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
12/07/2022	23388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
12/07/2022	23765	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.622,31	
12/07/2022	23765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.622,31
12/07/2022	24452	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA	400,00	
12/07/2022	24452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA		400,00
12/07/2022	27355	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612	2.337,50	
12/07/2022	27355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612		2.337,50
				TRANSPORTE	60.351,80	60.351,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	27356	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613	60.351,80 481,50	60.351,80
12/07/2022	27356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613		481,50
12/07/2022	27357	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614	619,50	
12/07/2022	27357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614		619,50
12/07/2022	27358	1.1.2.01.525	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615	133,00	
12/07/2022	27358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615		133,00
12/07/2022	27359	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	36,00	
12/07/2022	27359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		36,00
12/07/2022	27360	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	20,00	
12/07/2022	27360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		20,00
12/07/2022	27361	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617	66,00	
12/07/2022	27361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617		66,00
12/07/2022	27362	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618	10.807,84	
12/07/2022	27362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618		10.807,84
12/07/2022	28933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260	245,70	
12/07/2022	28933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260		245,70
12/07/2022	28934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262	268,20	
12/07/2022	28934	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262		268,20
				TOTAL DO DIA	73.029,54	73.029,54
13/07/2022	23112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.807,76	
13/07/2022	23112	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.807,76
13/07/2022	23113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.740,00	
13/07/2022	23113	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.740,00
13/07/2022	23114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	698,00	
13/07/2022	23115	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,00
13/07/2022	23116	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		260,00
13/07/2022	23389	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	309,65	
				TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	23389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		309,65
13/07/2022	23390	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.594,00	
13/07/2022	23390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.594,00
13/07/2022	23391	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
13/07/2022	23391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
13/07/2022	23392	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	234,11	
13/07/2022	23392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		234,11
13/07/2022	23791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.101,08	
13/07/2022	23791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.101,08
13/07/2022	27363	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620	120,00	
13/07/2022	27363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620		120,00
13/07/2022	27364	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621	565,00	
13/07/2022	27364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621		565,00
13/07/2022	27365	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622	342,00	
13/07/2022	27365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622		342,00
13/07/2022	27366	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623	790,00	
13/07/2022	27366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623		790,00
13/07/2022	27367	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624	3.435,00	
13/07/2022	27367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624		3.435,00
13/07/2022	27368	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625	11.733,19	
13/07/2022	27368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625		11.733,19
13/07/2022	27369	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626	5.807,76	
13/07/2022	27369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626		5.807,76
				TOTAL DO DIA	39.284,47	39.284,47
14/07/2022	23117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	5.729,40	
14/07/2022	23117	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		5.729,40
14/07/2022	23118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	172,00	
				TRANSPORTE	5.901,40	5.729,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23118	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.901,40	5.729,40 172,00
14/07/2022	23119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.440,25	
14/07/2022	23120	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
14/07/2022	23121	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
14/07/2022	23122	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.624,00
14/07/2022	23123	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		423,50
14/07/2022	23124	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2022	23393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.022,73	
14/07/2022	23393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.022,73
14/07/2022	23394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	349,03	
14/07/2022	23394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		349,03
14/07/2022	23395	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
14/07/2022	23395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
14/07/2022	23396	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
14/07/2022	23396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
14/07/2022	23397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.512,00	
14/07/2022	23397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.512,00
14/07/2022	23398	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/07/2022	23398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/07/2022	23399	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
14/07/2022	23399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
14/07/2022	23400	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/07/2022	23400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/07/2022	23401	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
14/07/2022	23401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
14/07/2022	23460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.357,00	
				TRANSPORTE	24.734,06	22.377,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	24.734,06	22.377,06 2.357,00
14/07/2022	23802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.403,05	
14/07/2022	23802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.403,05
14/07/2022	25584	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	352,29	
14/07/2022	25584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		352,29
14/07/2022	27370	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627	382,80	
14/07/2022	27370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627		382,80
14/07/2022	27371	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628	10.764,00	
14/07/2022	27371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628		10.764,00
14/07/2022	27372	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630	410,00	
14/07/2022	27372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630		410,00
14/07/2022	27373	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631	768,70	
14/07/2022	27373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631		768,70
14/07/2022	27374	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632	5.729,40	
14/07/2022	27374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632		5.729,40
14/07/2022	28935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829	3.614,25	
14/07/2022	28935	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829		3.614,25
14/07/2022	28936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729	1.474,00	
14/07/2022	28936	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729		1.474,00
14/07/2022	28937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730	250,00	
14/07/2022	28937	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730		250,00
				TOTAL DO DIA	52.882,55	52.882,55
15/07/2022	23125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA	38,00	
15/07/2022	23125	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA		38,00
15/07/2022	23127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	1.380,00	
15/07/2022	23127	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA		1.380,00
				TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	23402	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/07/2022	23402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/07/2022	23403	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,74	
15/07/2022	23403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,74
15/07/2022	23601	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.217,17	
15/07/2022	23601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.217,17
15/07/2022	23798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.864,37	
15/07/2022	23798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.864,37
15/07/2022	27375	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634	2.600,00	
15/07/2022	27375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634		2.600,00
15/07/2022	27376	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635	11.415,84	
15/07/2022	27376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635		11.415,84
15/07/2022	27377	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636	690,75	
15/07/2022	27377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636		690,75
15/07/2022	27378	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637	7.681,60	
15/07/2022	27378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637		7.681,60
15/07/2022	27379	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639	38,00	
15/07/2022	27379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639		38,00
				TOTAL DO DIA	36.990,93	36.990,93
18/07/2022	23128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA	64,00	
18/07/2022	23128	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA		64,00
18/07/2022	23129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	234,60	
18/07/2022	23129	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		234,60
18/07/2022	23130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.600,09	
18/07/2022	23131	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.940,00
18/07/2022	23132	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.071,30
18/07/2022	23133	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		714,00
				TRANSPORTE	4.898,69	4.023,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23134	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.898,69	4.023,90 106,00
18/07/2022	23135	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,13
18/07/2022	23136	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		64,66
18/07/2022	23292	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.419,38	
18/07/2022	23292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.419,38
18/07/2022	23404	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	400,03	
18/07/2022	23404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		400,03
18/07/2022	23405	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	924,00	
18/07/2022	23405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		924,00
18/07/2022	23406	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	14,54	
18/07/2022	23406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		14,54
18/07/2022	23407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.032,99	
18/07/2022	23407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.032,99
18/07/2022	23408	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
18/07/2022	23408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
18/07/2022	23409	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
18/07/2022	23409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
18/07/2022	23410	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
18/07/2022	23410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
18/07/2022	23411	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
18/07/2022	23411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
18/07/2022	23412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,30	
18/07/2022	23412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,30
18/07/2022	23413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	701,33	
				TRANSPORTE	36.826,18	36.124,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.826,18	36.124,85 701,33
18/07/2022	23414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
18/07/2022	23414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
18/07/2022	23461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
18/07/2022	23461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
18/07/2022	23821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.383,10	
18/07/2022	23821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.383,10
18/07/2022	24451	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.602,00	
18/07/2022	24451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		2.602,00
18/07/2022	27380	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640	1.690,00	
18/07/2022	27380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640		1.690,00
18/07/2022	27381	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641	295,00	
18/07/2022	27381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641		295,00
18/07/2022	27382	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642	29,50	
18/07/2022	27382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642		29,50
18/07/2022	27383	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643	360,00	
18/07/2022	27383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643		360,00
18/07/2022	27384	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644	278,00	
18/07/2022	27384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644		278,00
18/07/2022	27385	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645	1.300,00	
18/07/2022	27385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645		1.300,00
18/07/2022	27386	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646	1.405,75	
18/07/2022	27386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646		1.405,75
18/07/2022	27387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647	5.442,25	
18/07/2022	27387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647		5.442,25
18/07/2022	27388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648	98,06	
				TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	27388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08
18/07/2022	27389	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648		98,06
18/07/2022	27389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649	325,00	
18/07/2022	28938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649		325,00
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015	209,26	
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015		209,26
				TOTAL DO DIA	81.996,40	81.996,40
19/07/2022	21540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	58,90	
19/07/2022	21540	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		58,90
19/07/2022	23137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.131,60	
19/07/2022	23138	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
19/07/2022	23139	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.627,60
19/07/2022	23415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
19/07/2022	23415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
19/07/2022	23787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.111,43	
19/07/2022	23787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.111,43
19/07/2022	23808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
19/07/2022	23808	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
19/07/2022	24450	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	980,00	
19/07/2022	24450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		980,00
19/07/2022	24766	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES	1.033,26	
19/07/2022	24766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES		1.033,26
19/07/2022	27390	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650	64,00	
19/07/2022	27390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650		64,00
19/07/2022	27391	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651	5.201,45	
19/07/2022	27391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651		5.201,45
				TRANSPORTE	31.587,57	31.587,57



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	27392	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652	31.587,57 3.507,00	31.587,57
19/07/2022	27392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652		3.507,00
19/07/2022	27393	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653	3.080,50	
19/07/2022	27393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653		3.080,50
19/07/2022	28939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706	4.110,17	
19/07/2022	28939	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706		4.110,17
				TOTAL DO DIA	42.285,24	42.285,24
20/07/2022	23140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	540,00	
20/07/2022	23140	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		540,00
20/07/2022	23141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,50	
20/07/2022	23142	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
20/07/2022	23143	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
20/07/2022	23416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/07/2022	23416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/07/2022	23785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.738,58	
20/07/2022	23785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.738,58
20/07/2022	24449	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	500,00	
20/07/2022	24449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO		500,00
20/07/2022	27394	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659	1.478,25	
20/07/2022	27394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659		1.478,25
20/07/2022	27395	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660	2.674,79	
20/07/2022	27395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660		2.674,79
20/07/2022	27396	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663	180,00	
20/07/2022	27396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663		180,00
				TOTAL DO DIA	8.824,04	8.824,04
21/07/2022	23144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663	180,00	
21/07/2022	23144	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663		180,00
				TRANSPORTE	180,00	180,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	23145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180,00	180,00
21/07/2022	23145	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.257,00	
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.257,00
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
21/07/2022	23146	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
21/07/2022	23147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.007,50	
21/07/2022	23148	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		510,00
21/07/2022	23149	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
21/07/2022	23150	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
21/07/2022	23417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
21/07/2022	23417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/07/2022	23418	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,62	
21/07/2022	23418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,62
21/07/2022	23419	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
21/07/2022	23419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
21/07/2022	23420	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
21/07/2022	23420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
21/07/2022	23421	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
21/07/2022	23421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
21/07/2022	23422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
21/07/2022	23422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
21/07/2022	23824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.415,26	
21/07/2022	23824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.415,26
21/07/2022	27397	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664	35,00	
21/07/2022	27397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664		35,00
21/07/2022	27398	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665	6.325,00	
21/07/2022	27398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665		6.325,00
				TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	28940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013	1.049,00	
21/07/2022	28940	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013		1.049,00
21/07/2022	28941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135	3.980,00	
21/07/2022	28941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135		3.980,00
21/07/2022	28942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136	90,00	
21/07/2022	28942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136		90,00
				TOTAL DO DIA	35.934,52	35.934,52
22/07/2022	23151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.193,80	
22/07/2022	23151	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.193,80
22/07/2022	23152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	999,65	
22/07/2022	23152	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		999,65
22/07/2022	23423	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	417,37	
22/07/2022	23423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		417,37
22/07/2022	23424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/07/2022	23424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/07/2022	23425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
22/07/2022	23425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
22/07/2022	23762	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.771,44	
22/07/2022	23762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.771,44
22/07/2022	27399	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668	3.720,00	
22/07/2022	27399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668		3.720,00
22/07/2022	27400	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669	16.828,50	
22/07/2022	27400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669		16.828,50
				TOTAL DO DIA	34.935,40	34.935,40
25/07/2022	22805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
25/07/2022	22805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11,00 284,09	11,00
25/07/2022	23153	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		284,09
25/07/2022	23154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21,80	
25/07/2022	23154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		21,80
25/07/2022	23155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.238,00	
25/07/2022	23155	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.238,00
25/07/2022	23156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.013,11	
25/07/2022	23156	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.013,11
25/07/2022	23157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.445,75	
25/07/2022	23158	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
25/07/2022	23159	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
25/07/2022	23160	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	RECEBIMENTO TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA		156,00
25/07/2022	23426	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	690,90	
25/07/2022	23426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		690,90
25/07/2022	23427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,66	
25/07/2022	23427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,66
25/07/2022	23428	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
25/07/2022	23428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
25/07/2022	23429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	332,14	
25/07/2022	23429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		332,14
25/07/2022	23430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,74	
25/07/2022	23430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,74
25/07/2022	23431	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
25/07/2022	23431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
				TRANSPORTE	22.061,86	22.061,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23432	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	22.061,86 877,00	22.061,86
25/07/2022	23432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
25/07/2022	23433	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
25/07/2022	23433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
25/07/2022	23434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.300,00	
25/07/2022	23434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.300,00
25/07/2022	23435	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	27.920,00	
25/07/2022	23435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		27.920,00
25/07/2022	23436	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/07/2022	23436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/07/2022	23437	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/07/2022	23437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/07/2022	23438	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,58	
25/07/2022	23438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,58
25/07/2022	23820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.377,20	
25/07/2022	23820	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.377,20
25/07/2022	27401	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670	327,50	
25/07/2022	27401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670		327,50
25/07/2022	27402	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671	13.782,60	
25/07/2022	27402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671		13.782,60
25/07/2022	27403	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672	735,00	
25/07/2022	27403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672		735,00
25/07/2022	28943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357	2.375,00	
25/07/2022	28943	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357		2.375,00
25/07/2022	28944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358	400,00	
				TRANSPORTE	94.380,00	93.980,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	28944	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358 TOTAL DO DIA	94.380,00 94.380,00	93.980,00 400,00 94.380,00
26/07/2022	23161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.608,00	
26/07/2022	23161	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.608,00
26/07/2022	23162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.648,00	
26/07/2022	23163	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.709,80
26/07/2022	23164	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.056,20
26/07/2022	23165	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
26/07/2022	23439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
26/07/2022	23439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
26/07/2022	23780	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.245,62	
26/07/2022	23780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.245,62
26/07/2022	27404	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673	2.033,79	
26/07/2022	27404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673		2.033,79
26/07/2022	27405	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675	5.148,00	
26/07/2022	27405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675		5.148,00
26/07/2022	27406	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676	293,00	
26/07/2022	27406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676		293,00
26/07/2022	27407	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677	7.192,00	
26/07/2022	27407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677		7.192,00
26/07/2022	27408	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678	910,20	
26/07/2022	27408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678		910,20
26/07/2022	27409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680	485,75	
26/07/2022	27409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680		485,75
26/07/2022	27410	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681	128,00	
26/07/2022	27410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681		128,00
				TOTAL DO DIA	44.702,74	44.702,74
27/07/2022	23166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	
				TRANSPORTE	3.409,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	23166	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	3.409,50
27/07/2022	23167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.888,64	
27/07/2022	23168	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
27/07/2022	23169	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		303,00
27/07/2022	23170	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.081,64
27/07/2022	23440	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/07/2022	23440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/07/2022	23770	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.287,76	
27/07/2022	23770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.287,76
27/07/2022	27411	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683	6.193,80	
27/07/2022	27411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683		6.193,80
27/07/2022	28945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798	27.920,00	
27/07/2022	28945	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798		27.920,00
27/07/2022	28946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282	245,70	
27/07/2022	28946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282		245,70
				TOTAL DO DIA	64.955,78	64.955,78
28/07/2022	23171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	821,50	
28/07/2022	23171	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
28/07/2022	23172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	1.047,00	
28/07/2022	23172	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		1.047,00
28/07/2022	23441	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/07/2022	23441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/07/2022	23442	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	7,80	
28/07/2022	23442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		7,80
28/07/2022	23443	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	15,60	
28/07/2022	23443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		15,60
				TRANSPORTE	1.926,90	1.926,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	23444	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO	1.926,90 630,00	1.926,90
28/07/2022	23444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO		630,00
28/07/2022	23445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
28/07/2022	23445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
28/07/2022	23446	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/07/2022	23446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/07/2022	23447	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.550,39	
28/07/2022	23447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.550,39
28/07/2022	23448	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
28/07/2022	23448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
28/07/2022	23449	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
28/07/2022	23449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
28/07/2022	23450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.129,76	
28/07/2022	23450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.129,76
28/07/2022	23451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	287,00	
28/07/2022	23451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		287,00
28/07/2022	23452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/07/2022	23452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/07/2022	23812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.688,02	
28/07/2022	23812	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.688,02
28/07/2022	27412	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685	756,00	
28/07/2022	27412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685		756,00
28/07/2022	27413	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686	6.126,00	
28/07/2022	27413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686		6.126,00
				TRANSPORTE	55.995,04	55.995,04



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	27414	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687	55.995,04 933,30	55.995,04
28/07/2022	27414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687		933,30
28/07/2022	27415	1.1.2.01.113	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688	1.268,00	
28/07/2022	27415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688		1.268,00
28/07/2022	27416	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689	6.449,40	
28/07/2022	27416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689		6.449,40
28/07/2022	27417	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	371,60	
28/07/2022	27417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		371,60
28/07/2022	27418	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	78,00	
28/07/2022	27418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		78,00
28/07/2022	27419	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691	28,10	
28/07/2022	27419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691		28,10
28/07/2022	27420	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692	40,25	
28/07/2022	27420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692		40,25
28/07/2022	27421	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693	1.725,00	
28/07/2022	27421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693		1.725,00
				TOTAL DO DIA	66.888,69	66.888,69
29/07/2022	23173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	56,00	
29/07/2022	23173	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		56,00
29/07/2022	23174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.744,00	
29/07/2022	23174	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.744,00
29/07/2022	23175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,80	
29/07/2022	23176	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		187,80
29/07/2022	23177	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		504,00
29/07/2022	23453	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.490,60	
29/07/2022	23453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.490,60
				TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	23454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
29/07/2022	23454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
29/07/2022	23809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5,71	
29/07/2022	23809	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5,71
29/07/2022	23827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
29/07/2022	23827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
29/07/2022	27422	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694	303,00	
29/07/2022	27422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694		303,00
29/07/2022	27423	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695	5.367,00	
29/07/2022	27423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695		5.367,00
29/07/2022	27424	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696	2.969,70	
29/07/2022	27424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696		2.969,70
29/07/2022	27425	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697	539,00	
29/07/2022	27425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697		539,00
29/07/2022	27426	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698	613,00	
29/07/2022	27426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698		613,00
				TOTAL DO DIA	14.786,74	14.786,74
30/07/2022	28206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/07/2022	28206	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/07/2022	28228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	957,62	
30/07/2022	28228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		957,62
30/07/2022	28259	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/07/2022	28259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/07/2022	28273	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.947,28	
30/07/2022	28273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.947,28
				TOTAL DO DIA	12.997,41	12.997,41
31/07/2022	21547	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.063,05	
31/07/2022	21547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.063,05
31/07/2022	29830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	106,72	
31/07/2022	29831	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		148,16
				TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	29832	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,44	
				TOTAL DO DIA	28.211,21	28.211,21
				TOTAL DO MÊS	997.162,43	997.162,43
01/08/2022	23178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	98,06	
01/08/2022	23178	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		98,06
01/08/2022	23179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	16.828,50	
01/08/2022	23179	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO		16.828,50
01/08/2022	23180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	133,20	
01/08/2022	23180	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		133,20
01/08/2022	23181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	2.200,30	
01/08/2022	23181	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
01/08/2022	23319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	76,32	
01/08/2022	23319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		76,32
01/08/2022	23320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.203,92	
01/08/2022	23320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.203,92
01/08/2022	23321	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
01/08/2022	23321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
01/08/2022	23496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	310,14	
01/08/2022	23496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		310,14
01/08/2022	23497	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	81,45	
01/08/2022	23497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		81,45
01/08/2022	23498	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
01/08/2022	23498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
01/08/2022	23499	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
				TRANSPORTE	23.430,50	21.948,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	23499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	23.430,50	21.948,89 1.481,61
01/08/2022	23500	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/08/2022	23500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/08/2022	23501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
01/08/2022	23501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,67
01/08/2022	23502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	230,85	
01/08/2022	23502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		230,85
01/08/2022	23603	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,41	
01/08/2022	23603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,41
01/08/2022	23604	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	39,05	
01/08/2022	23604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		39,05
01/08/2022	23720	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.284,18	
01/08/2022	23720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.284,18
01/08/2022	27427	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700	2.050,00	
01/08/2022	27427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700		2.050,00
01/08/2022	28246	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	813,52	
01/08/2022	28246	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		813,52
01/08/2022	28279	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	10.000,00	
01/08/2022	28279	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		10.000,00
01/08/2022	28947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288	245,70	
01/08/2022	28947	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288		245,70
				TOTAL DO DIA	51.629,34	51.629,34
02/08/2022	23182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	322,00	
02/08/2022	23182	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		322,00
02/08/2022	23183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	80,00	
				TRANSPORTE	402,00	322,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	23183	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	402,00	322,00 80,00
02/08/2022	23184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.933,50	
02/08/2022	23185	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.429,50
02/08/2022	23186	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
02/08/2022	23732	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.335,50	
02/08/2022	23732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.335,50
02/08/2022	27428	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701	10.698,00	
02/08/2022	27428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701		10.698,00
02/08/2022	27429	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702	408,50	
02/08/2022	27429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702		408,50
02/08/2022	27430	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703	1.543,80	
02/08/2022	27430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703		1.543,80
02/08/2022	27431	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704	306,00	
02/08/2022	27431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704		306,00
				TOTAL DO DIA	31.627,30	31.627,30
03/08/2022	23187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	249,00	
03/08/2022	23187	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		249,00
03/08/2022	23188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	371,60	
03/08/2022	23188	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		371,60
03/08/2022	23189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,25	
03/08/2022	23190	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
03/08/2022	23191	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		941,25
03/08/2022	23192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00	
03/08/2022	23192	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.734,00
03/08/2022	23503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2022	23504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
				TRANSPORTE	8.767,53	10.638,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	23505	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	8.767,53 1.871,32	10.638,85
03/08/2022	23506	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
03/08/2022	23506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
03/08/2022	23605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.868,60	
03/08/2022	23605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.868,60
03/08/2022	23606	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.984,22	
03/08/2022	23606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.984,22
03/08/2022	23607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	1.769,80	
03/08/2022	23607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		1.769,80
03/08/2022	23855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.072,40	
03/08/2022	23855	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.072,40
03/08/2022	25585	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
03/08/2022	25585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
03/08/2022	27432	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706	735,00	
03/08/2022	27432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706		735,00
03/08/2022	27433	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707	252,00	
03/08/2022	27433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707		252,00
03/08/2022	27434	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708	540,00	
03/08/2022	27434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708		540,00
03/08/2022	27435	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709	460,50	
03/08/2022	27435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709		460,50
03/08/2022	28948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285	4.082,00	
03/08/2022	28948	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285		4.082,00
03/08/2022	28949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286	396,00	
03/08/2022	28949	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286		396,00
				TRANSPORTE	41.988,00	41.988,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	28950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298	41.988,00 882,00	41.988,00
03/08/2022	28950	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298		882,00
				TOTAL DO DIA	42.870,00	42.870,00
04/08/2022	23193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.496,50	
04/08/2022	23194	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		375,50
04/08/2022	23195	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.121,00
04/08/2022	23322	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.298,98	
04/08/2022	23322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.298,98
04/08/2022	23323	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/08/2022	23323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/08/2022	23507	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/08/2022	23507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/08/2022	23508	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
04/08/2022	23508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
04/08/2022	23509	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,78	
04/08/2022	23509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,78
04/08/2022	23510	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
04/08/2022	23510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
04/08/2022	23511	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	813,52	
04/08/2022	23511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		813,52
04/08/2022	23518	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,94	
04/08/2022	23518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,94
04/08/2022	23519	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA	1.200,00	
04/08/2022	23519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA		1.200,00
04/08/2022	23608	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.044,70	
				TRANSPORTE	22.343,42	20.298,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	23608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	22.343,42	20.298,72 2.044,70
04/08/2022	23850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.350,42	
04/08/2022	23850	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.350,42
				TOTAL DO DIA	39.693,84	39.693,84
05/08/2022	23196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	481,00	
05/08/2022	23196	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		481,00
05/08/2022	23197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	120,00	
05/08/2022	23197	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		120,00
05/08/2022	23198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.746,50	
05/08/2022	23198	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
05/08/2022	23293	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/08/2022	23293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/08/2022	23512	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23513	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO	1.506,99	
05/08/2022	23514	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO		1.506,99
05/08/2022	23515	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
05/08/2022	23515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00
05/08/2022	23516	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2022	23516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2022	23517	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2022	23517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2022	23725	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	136,70	
05/08/2022	23725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		136,70
				TRANSPORTE	7.268,99	7.268,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	23841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.268,99 0,01	7.268,99
05/08/2022	23841	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
05/08/2022	25586	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
05/08/2022	25586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
05/08/2022	27436	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711	147,00	
05/08/2022	27436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711		147,00
05/08/2022	27437	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712	155,60	
05/08/2022	27437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712		155,60
05/08/2022	27438	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713	24,00	
05/08/2022	27438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713		24,00
05/08/2022	27439	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714	3.183,00	
05/08/2022	27439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714		3.183,00
05/08/2022	28951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 91762	1.506,99	
05/08/2022	28951	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 91762		1.506,99
05/08/2022	28952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 80926	897,77	
05/08/2022	28952	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 80926		897,77
				TOTAL DO DIA	13.623,36	13.623,36
08/08/2022	23199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	888,00	
08/08/2022	23199	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		888,00
08/08/2022	23200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	325,00	
08/08/2022	23200	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		325,00
08/08/2022	23201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	974,83	
08/08/2022	23201	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		974,83
08/08/2022	23202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	545,00	
				TRANSPORTE	2.732,83	2.187,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23202	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.732,83	2.187,83 545,00
08/08/2022	23203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.605,50	
08/08/2022	23203	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		2.605,50
08/08/2022	23204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	7.681,60	
08/08/2022	23204	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		7.681,60
08/08/2022	23205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.119,20	
08/08/2022	23205	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		5.119,20
08/08/2022	23206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	5.442,25	
08/08/2022	23206	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		5.442,25
08/08/2022	23207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.575,53	
08/08/2022	23208	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.924,00
08/08/2022	23209	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,78
08/08/2022	23210	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		498,75
08/08/2022	23294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	131,60	
08/08/2022	23294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		131,60
08/08/2022	23324	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	115,00	
08/08/2022	23324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		115,00
08/08/2022	23325	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.783,26	
08/08/2022	23325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.783,26
08/08/2022	23520	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
08/08/2022	23520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
08/08/2022	23521	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
08/08/2022	23521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
08/08/2022	23522	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
08/08/2022	23522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
08/08/2022	23523	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
				TRANSPORTE	36.348,95	33.490,28



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	36.348,95	33.490,28 2.858,67
08/08/2022	23740	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.964,87	
08/08/2022	23740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.964,87
08/08/2022	24453	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	2.000,00	
08/08/2022	24453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		2.000,00
08/08/2022	27440	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715	2.910,00	
08/08/2022	27440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715		2.910,00
08/08/2022	27441	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717	1.304,50	
08/08/2022	27441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717		1.304,50
08/08/2022	27442	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718	1.680,00	
08/08/2022	27442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718		1.680,00
08/08/2022	27443	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721	699,00	
08/08/2022	27443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721		699,00
08/08/2022	27444	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722	888,00	
08/08/2022	27444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722		888,00
08/08/2022	28953	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204	2.703,00	
08/08/2022	28953	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204		2.703,00
08/08/2022	28954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205	450,00	
08/08/2022	28954	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205		450,00
				TOTAL DO DIA	66.948,32	66.948,32
09/08/2022	23211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1,08	
09/08/2022	23211	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1,08
09/08/2022	23212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.035,86	
09/08/2022	23213	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
09/08/2022	23214	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
				TRANSPORTE	14.036,94	10.393,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	23215	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	14.036,94	10.393,08 197,40
09/08/2022	23216	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		5,46
09/08/2022	23217	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.175,00
09/08/2022	23218	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
09/08/2022	23219	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
09/08/2022	23220	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		164,00
09/08/2022	23524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
09/08/2022	23524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
09/08/2022	23723	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.000,76	
09/08/2022	23723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.000,76
09/08/2022	24454	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	2.029,26	
09/08/2022	24454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		2.029,26
09/08/2022	27445	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723	1.181,75	
09/08/2022	27445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723		1.181,75
09/08/2022	27446	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724	232,00	
09/08/2022	27446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724		232,00
09/08/2022	27447	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725	610,00	
09/08/2022	27447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725		610,00
09/08/2022	27448	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726	913,30	
09/08/2022	27448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726		913,30
09/08/2022	27449	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727	5.730,95	
09/08/2022	27449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727		5.730,95
09/08/2022	27450	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728	575,00	
09/08/2022	27450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728		575,00
				TOTAL DO DIA	37.316,88	37.316,88
10/08/2022	22806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/08/2022	22806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	23221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
				RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS	481,50	
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23221	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS		481,50
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23525	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR	4.950,00	
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR		4.950,00
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23526	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES	82,23	
				DE CLASSE		
10/08/2022	23526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES		82,23
				DE CLASSE		
10/08/2022	23527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	8,63	
				BANCARIAS		
10/08/2022	23527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		8,63
				BANCARIAS		
10/08/2022	23528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	3,46	
				BANCARIAS		
10/08/2022	23528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		3,46
				BANCARIAS		
10/08/2022	23852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.715,82	
				AUTOMATICA		
10/08/2022	23852	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.715,82
				AUTOMATICA		
10/08/2022	27451	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731	844,00	
10/08/2022	27451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731		844,00
10/08/2022	27452	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733	813,00	
10/08/2022	27452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733		813,00
10/08/2022	28955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	245,70	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		
10/08/2022	28955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		245,70
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		
10/08/2022	28956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	7.437,50	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		
10/08/2022	28956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		7.437,50
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		
10/08/2022	28957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	990,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		
10/08/2022	28957	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		990,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		
10/08/2022	28958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	625,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	28958	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		625,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TOTAL DO DIA	21.349,84	21.349,84
11/08/2022	23222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	147,00	
11/08/2022	23222	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		147,00
11/08/2022	23223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	120,00	
11/08/2022	23223	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		120,00
11/08/2022	23224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	565,00	
11/08/2022	23224	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		565,00
11/08/2022	23225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.816,77	
11/08/2022	23225	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		3.816,77
11/08/2022	23326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.622,67	
11/08/2022	23326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.622,67
11/08/2022	23327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	631,66	
11/08/2022	23327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		631,66
11/08/2022	23529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.305,55	
11/08/2022	23530	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
11/08/2022	23531	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		591,50
11/08/2022	23532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		790,00
11/08/2022	23533	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.435,00
11/08/2022	23534	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		13,80
11/08/2022	23535	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
11/08/2022	23535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
11/08/2022	23536	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
11/08/2022	23536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
11/08/2022	23537	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
				TRANSPORTE	16.119,27	16.083,27

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	23537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	16.119,27	16.083,27 36,00
11/08/2022	23538	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357	791,67	
11/08/2022	23538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357		791,67
11/08/2022	23539	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506	3.800,00	
11/08/2022	23539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506		3.800,00
11/08/2022	23540	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	209,26	
11/08/2022	23540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		209,26
11/08/2022	23541	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
11/08/2022	23541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
11/08/2022	23542	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
11/08/2022	23542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
11/08/2022	23609	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	52,75	
11/08/2022	23609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		52,75
11/08/2022	23610	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
11/08/2022	23610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
11/08/2022	23611	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
11/08/2022	23611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
11/08/2022	23839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.896,90	
11/08/2022	23839	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.896,90
11/08/2022	24455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	19,20	
11/08/2022	24455	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		19,20
11/08/2022	24456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	504,00	
11/08/2022	24456	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		504,00
11/08/2022	24457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	41,60	
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44
11/08/2022	24457	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		41,60
11/08/2022	27453	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734	900,00	
11/08/2022	27453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734		900,00
11/08/2022	28959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379	2.721,45	
11/08/2022	28959	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379		2.721,45
				TOTAL DO DIA	30.453,49	30.453,49
12/08/2022	23226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.864,75	
12/08/2022	23227	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
12/08/2022	23228	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.764,00
12/08/2022	23229	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		690,75
12/08/2022	23543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
12/08/2022	23543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
12/08/2022	23544	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
12/08/2022	23544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
12/08/2022	23545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
12/08/2022	23545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
12/08/2022	23546	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	22,37	
12/08/2022	23546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		22,37
12/08/2022	23547	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,39	
12/08/2022	23547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,39
12/08/2022	23548	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,62	
12/08/2022	23548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,62
12/08/2022	23549	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,84	
12/08/2022	23549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,84
12/08/2022	23550	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	14,20	
				TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	23550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11.930,73	11.916,53
12/08/2022	23551	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,24	
12/08/2022	23551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,24
12/08/2022	23552	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
12/08/2022	23552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
12/08/2022	23734	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.795,53	
12/08/2022	23734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.795,53
12/08/2022	27454	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735	44,00	
12/08/2022	27454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735		44,00
12/08/2022	27455	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736	700,00	
12/08/2022	27455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736		700,00
12/08/2022	27456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737	151,20	
12/08/2022	27456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737		151,20
12/08/2022	27457	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738	1.555,00	
12/08/2022	27457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738		1.555,00
				TOTAL DO DIA	26.179,70	26.179,70
15/08/2022	22807	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
15/08/2022	22807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
15/08/2022	23230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	10.807,84	
15/08/2022	23230	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		10.807,84
15/08/2022	23231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.448,80	
15/08/2022	23232	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		342,00
15/08/2022	23233	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.600,00
15/08/2022	23234	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
15/08/2022	23235	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
15/08/2022	23295	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	60,43	
15/08/2022	23295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		60,43
				TRANSPORTE	16.367,06	16.367,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	23296	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	16.367,06 190,23	16.367,06
15/08/2022	23296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		190,23
15/08/2022	23328	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	95,00	
15/08/2022	23328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		95,00
15/08/2022	23329	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
15/08/2022	23329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
15/08/2022	23553	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	125,50	
15/08/2022	23553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		125,50
15/08/2022	23554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
15/08/2022	23554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
15/08/2022	23555	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
15/08/2022	23555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
15/08/2022	23556	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706	4.110,17	
15/08/2022	23556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706		4.110,17
15/08/2022	23557	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
15/08/2022	23557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
15/08/2022	23602	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.170,43	
15/08/2022	23602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.170,43
15/08/2022	23840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.506,68	
15/08/2022	23840	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.506,68
15/08/2022	24458	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00	
15/08/2022	24458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.900,00
15/08/2022	25587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.447,64	
				TRANSPORTE	39.526,64	38.079,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	25587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	39.526,64	38.079,00 1.447,64
15/08/2022	27458	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740	1.235,00	
15/08/2022	27458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740		1.235,00
15/08/2022	27459	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741	477,00	
15/08/2022	27459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741		477,00
15/08/2022	27460	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742	5.607,40	
15/08/2022	27460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742		5.607,40
15/08/2022	27461	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743	327,50	
15/08/2022	27461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743		327,50
15/08/2022	27462	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744	126,00	
15/08/2022	27462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744		126,00
15/08/2022	27463	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745	2.089,40	
15/08/2022	27463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745		2.089,40
15/08/2022	27464	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746	618,00	
15/08/2022	27464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746		618,00
15/08/2022	27465	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747	390,00	
15/08/2022	27465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747		390,00
15/08/2022	27466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748	588,00	
15/08/2022	27466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748		588,00
15/08/2022	27467	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750	1.555,00	
15/08/2022	27467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750		1.555,00
15/08/2022	28960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749	1.555,00	
15/08/2022	28960	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749		1.555,00
				TOTAL DO DIA	54.094,94	54.094,94
16/08/2022	23236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	768,70	
16/08/2022	23236	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		768,70
16/08/2022	23237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.415,84	
16/08/2022	23237	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.415,84
				TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	23238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54
				RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	9.865,12	
16/08/2022	23238	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		9.865,12
16/08/2022	23239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	654,50	
16/08/2022	23239	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		654,50
16/08/2022	23559	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
16/08/2022	23559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
16/08/2022	23560	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/08/2022	23560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/08/2022	23730	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.008,47	
16/08/2022	23730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.008,47
16/08/2022	24459	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	159,60	
16/08/2022	24459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		159,60
16/08/2022	24460	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	532,63	
16/08/2022	24460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA		532,63
16/08/2022	27468	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752	72,00	
16/08/2022	27468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752		72,00
16/08/2022	27469	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753	24,00	
16/08/2022	27469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753		24,00
16/08/2022	27470	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754	87,20	
16/08/2022	27470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754		87,20
16/08/2022	27471	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755	228,00	
16/08/2022	27471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755		228,00
16/08/2022	27472	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756	207,00	
16/08/2022	27472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756		207,00
16/08/2022	27473	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758	129,60	
				TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	27473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758		129,60
16/08/2022	27474	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759	14.224,00	
16/08/2022	27474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759		14.224,00
				TOTAL DO DIA	60.380,12	60.380,12
17/08/2022	23240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	699,00	
17/08/2022	23240	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		699,00
17/08/2022	23241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
17/08/2022	23241	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
17/08/2022	23242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	155,60	
17/08/2022	23242	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		155,60
17/08/2022	23243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.344,05	
17/08/2022	23243	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.344,05
17/08/2022	23244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.136,83	
17/08/2022	23245	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,73
17/08/2022	23246	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
17/08/2022	23247	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.782,60
17/08/2022	23561	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	272,55	
17/08/2022	23561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		272,55
17/08/2022	23562	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	16.080,00	
17/08/2022	23562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		16.080,00
17/08/2022	23563	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
17/08/2022	23563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
17/08/2022	23564	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/08/2022	23564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
17/08/2022	23726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.986,55	
17/08/2022	23726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.986,55
				TRANSPORTE	48.718,96	48.718,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	27475	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760	48.718,96 2.574,00	48.718,96
17/08/2022	27475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760		2.574,00
17/08/2022	27476	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762	4.734,00	
17/08/2022	27476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762		4.734,00
17/08/2022	27477	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763	14.260,00	
17/08/2022	27477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763		14.260,00
17/08/2022	27478	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764	40,00	
17/08/2022	27478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764		40,00
17/08/2022	27479	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765	320,00	
17/08/2022	27479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765		320,00
17/08/2022	28961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240	532,63	
17/08/2022	28961	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240		532,63
17/08/2022	28962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127	228,98	
17/08/2022	28962	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127		228,98
17/08/2022	28963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320	245,70	
17/08/2022	28963	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320		245,70
				TOTAL DO DIA	71.654,27	71.654,27
18/08/2022	23248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	70,00	
18/08/2022	23248	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		70,00
18/08/2022	23249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	443,80	
18/08/2022	23249	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		443,80
18/08/2022	23250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.300,00	
18/08/2022	23250	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.300,00
18/08/2022	23251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.478,25	
18/08/2022	23251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.478,25
				TRANSPORTE	3.292,05	3.292,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	23330	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.292,05 200,00	3.292,05
18/08/2022	23330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
18/08/2022	23331	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.074,00	
18/08/2022	23331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.074,00
18/08/2022	23464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
18/08/2022	23464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
18/08/2022	23565	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	4.000,00	
18/08/2022	23565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
18/08/2022	23566	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.063,05	
18/08/2022	23566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.063,05
18/08/2022	23567	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340	625,00	
18/08/2022	23567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340		625,00
18/08/2022	23568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	957,62	
18/08/2022	23568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		957,62
18/08/2022	23569	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	12,77	
18/08/2022	23569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		12,77
18/08/2022	23570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	36,82	
18/08/2022	23570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		36,82
18/08/2022	23612	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
18/08/2022	23612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
18/08/2022	23613	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,67	
18/08/2022	23613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,67
18/08/2022	23834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.662,34	
18/08/2022	23834	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.662,34
				TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	24461	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78
18/08/2022	24461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA	6.460,00	
18/08/2022	24462	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA		6.460,00
18/08/2022	24462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.130,00	
18/08/2022	24463	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
18/08/2022	24463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.130,00
18/08/2022	24463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
18/08/2022	25588	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00	
18/08/2022	25588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		250,00
18/08/2022	27480	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766	1.546,00	
18/08/2022	27480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766		1.546,00
18/08/2022	27481	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767	18.000,00	
18/08/2022	27481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767		18.000,00
18/08/2022	27482	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768	11.980,00	
18/08/2022	27482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768		11.980,00
18/08/2022	28964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426	16.080,00	
18/08/2022	28964	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426		16.080,00
18/08/2022	28965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041	6.576,00	
18/08/2022	28965	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041		6.576,00
18/08/2022	28966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679	6.557,60	
18/08/2022	28966	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679		6.557,60
				TOTAL DO DIA	152.648,38	152.648,38
19/08/2022	23252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	
				TRANSPORTE	3.888,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	23252	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	3.888,00
19/08/2022	23253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.080,50	
19/08/2022	23253	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.080,50
19/08/2022	23254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.320,50	
19/08/2022	23255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.674,79	
19/08/2022	23255	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.674,79
19/08/2022	23257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
19/08/2022	23257	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
19/08/2022	23258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.033,79	
19/08/2022	23258	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.033,79
19/08/2022	23465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
19/08/2022	23465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
19/08/2022	23466	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,96	
19/08/2022	23466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,96
19/08/2022	23571	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	400,00	
19/08/2022	23571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		400,00
19/08/2022	23745	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.581,33	
19/08/2022	23745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.581,33
19/08/2022	25589	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/08/2022	25589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/08/2022	27483	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769	945,10	
19/08/2022	27483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769		945,10
19/08/2022	27484	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770	2.400,00	
19/08/2022	27484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770		2.400,00
19/08/2022	27485	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771	221,00	
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10
19/08/2022	27485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771		221,00
19/08/2022	27486	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772	406,60	
19/08/2022	27486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772		406,60
19/08/2022	27487	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773	4.601,00	
19/08/2022	27487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773		4.601,00
19/08/2022	27488	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774	174,00	
19/08/2022	27488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774		174,00
19/08/2022	27489	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775	2.442,00	
19/08/2022	27489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775		2.442,00
19/08/2022	27490	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776	2.292,70	
19/08/2022	27490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776		2.292,70
19/08/2022	28662	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.503,00
19/08/2022	28663	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		961,00
19/08/2022	28664	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
19/08/2022	28665	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		76,00
19/08/2022	28666	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		55,00
19/08/2022	28667	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		59,20
19/08/2022	28668	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		81,00
19/08/2022	28669	1.1.2.01.163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		216,30
				TOTAL DO DIA	45.819,90	45.819,90
22/08/2022	23259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
22/08/2022	23259	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
22/08/2022	23260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	295,00	
22/08/2022	23260	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		295,00
22/08/2022	23261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.690,00	
22/08/2022	23261	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.690,00
				TRANSPORTE	3.156,17	3.156,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	23262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.156,17 72,00	3.156,17
22/08/2022	23262	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
22/08/2022	23263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	114,00	
22/08/2022	23263	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		114,00
22/08/2022	23264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.345,35	
22/08/2022	23265	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,77
22/08/2022	23266	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		6.325,00
22/08/2022	23267	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.720,00
22/08/2022	23268	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		147,58
22/08/2022	23332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	990,00	
22/08/2022	23332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		990,00
22/08/2022	23467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
22/08/2022	23467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
22/08/2022	23572	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135	1.326,66	
22/08/2022	23572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135		1.326,66
22/08/2022	23573	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285	1.360,66	
22/08/2022	23573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285		1.360,66
22/08/2022	23719	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.369,82	
22/08/2022	23719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.369,82
22/08/2022	24464	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
22/08/2022	24464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
22/08/2022	27491	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777	285,00	
22/08/2022	27491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777		285,00
22/08/2022	28967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141	704,06	
22/08/2022	28967	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141		704,06
22/08/2022	28968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325	329,70	
				TRANSPORTE	30.693,80	30.364,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	28968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325 TOTAL DO DIA	30.693,80 30.693,80	30.364,10 329,70 30.693,80
23/08/2022	23269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.882,50	
23/08/2022	23270	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		735,00
23/08/2022	23271	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
23/08/2022	23272	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.725,00
23/08/2022	23273	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
23/08/2022	23274	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		306,00
23/08/2022	23468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
23/08/2022	23468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
23/08/2022	23742	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.865,20	
23/08/2022	23742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.865,20
23/08/2022	27492	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778	1.641,50	
23/08/2022	27492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778		1.641,50
23/08/2022	27493	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779	2.957,15	
23/08/2022	27493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779		2.957,15
23/08/2022	27494	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780	705,00	
23/08/2022	27494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780		705,00
23/08/2022	27495	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781	2.292,00	
23/08/2022	27495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781		2.292,00
23/08/2022	27496	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782	105,00	
23/08/2022	27496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782		105,00
23/08/2022	27497	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783	526,60	
23/08/2022	27497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783		526,60
23/08/2022	27498	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784	351,20	
23/08/2022	27498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784		351,20
23/08/2022	28969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414	806,64	
				TRANSPORTE	19.150,09	18.343,45



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	28969	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414 TOTAL DO DIA	19.150,09 19.150,09	18.343,45 806,64 19.150,09
24/08/2022	23275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	1.998,50	
24/08/2022	23275	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		1.998,50
24/08/2022	23276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00	
24/08/2022	23276	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA		155,00
24/08/2022	23277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7.192,00	
24/08/2022	23277	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		7.192,00
24/08/2022	23278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.039,50	
24/08/2022	23279	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.405,75
24/08/2022	23280	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		485,75
24/08/2022	23281	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		5.148,00
24/08/2022	23469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
24/08/2022	23469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
24/08/2022	23736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.374,62	
24/08/2022	23736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.374,62
24/08/2022	27499	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787	109,80	
24/08/2022	27499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787		109,80
24/08/2022	27500	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788	2.375,00	
24/08/2022	27500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788		2.375,00
24/08/2022	27501	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789	1.082,00	
24/08/2022	27501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789		1.082,00
24/08/2022	27502	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790	1.125,00	
24/08/2022	27502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790 TOTAL DO DIA	37.461,80	1.125,00 37.461,80
25/08/2022	23282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	
				TRANSPORTE	1.555,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23282	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	1.555,00
25/08/2022	23283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.104,00	
25/08/2022	23283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.104,00
25/08/2022	23284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	76,05	
25/08/2022	23284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		76,05
25/08/2022	23285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	66,00	
25/08/2022	23286	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		66,00
25/08/2022	23287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	17,00	
25/08/2022	23287	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		17,00
25/08/2022	23288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	240,00	
25/08/2022	23288	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		240,00
25/08/2022	23289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23289	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.186,40	
25/08/2022	23290	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.186,40
25/08/2022	23291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	7.576,60	
25/08/2022	23291	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		7.576,60
25/08/2022	23333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
25/08/2022	23333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
25/08/2022	23470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,62	
25/08/2022	23470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,62
25/08/2022	23574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.690,00	
				TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23575	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	28.759,67	20.069,67 8.490,00
25/08/2022	23576	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		200,00
25/08/2022	23577	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	901,00	
25/08/2022	23577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204		901,00
25/08/2022	23578	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,66	
25/08/2022	23578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,66
25/08/2022	23579	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	265,00	
25/08/2022	23579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000		265,00
25/08/2022	23741	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.336,77	
25/08/2022	23741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.336,77
25/08/2022	24465	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
25/08/2022	24465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
25/08/2022	27503	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791	155,00	
25/08/2022	27503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791		155,00
25/08/2022	27504	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792	68,00	
25/08/2022	27504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792		68,00
25/08/2022	27505	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793	80,50	
25/08/2022	27505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793		80,50
25/08/2022	27506	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	467,00	
25/08/2022	27506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		467,00
25/08/2022	27507	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	51,00	
25/08/2022	27507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		51,00
25/08/2022	27508	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795	70,00	
25/08/2022	27508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795		70,00
25/08/2022	28970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 243764	1.180,00	
25/08/2022	28970	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 243764		1.180,00
				TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	28971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.949,36	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.949,36
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	165,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	28972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		165,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	29181	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	95,00	
25/08/2022	29181	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR	APROPRIACAO DE DESPESA		95,00
			91962773000			
				TOTAL DO DIA	68.434,96	68.434,96
26/08/2022	23297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	29,50	
				FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23297	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		29,50
			DO PAMPA - UNIPAMPA	FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	228,00	
				SANTA MARIA		
26/08/2022	23298	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		228,00
			MARIA	SANTA MARIA		
26/08/2022	23299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.862,20	
26/08/2022	23300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		910,20
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23301	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		128,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23302	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUIÇÃO,	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUIÇÃO,		6.126,00
			IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE		
			MEDICAMENTO	MEDICAMENTO		
26/08/2022	23303	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE		10.698,00
			PRODUTOS MEDICOS E	PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		
			FARMACEUTICOS LTDA			
26/08/2022	23471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	13,84	
				BANCARIAS		
26/08/2022	23471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		13,84
				BANCARIAS		
26/08/2022	23735	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.905,86	
26/08/2022	23735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.905,86
26/08/2022	24466	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	200,00	
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	24466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		200,00
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	27509	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797	400,00	
			HOSPITALARES - EBSERH			
26/08/2022	27509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797		400,00
26/08/2022	27510	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798	2.116,80	
				TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	27510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40
26/08/2022	27511	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798		2.116,80
26/08/2022	27511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7799	756,00	
26/08/2022	27512	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800	450,00	
26/08/2022	27512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800		450,00
26/08/2022	27513	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801	255,00	
26/08/2022	27513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801		255,00
26/08/2022	27514	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802	2.215,00	
26/08/2022	27514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802		2.215,00
26/08/2022	27515	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803	327,50	
26/08/2022	27515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803		327,50
26/08/2022	27516	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804	8.835,00	
26/08/2022	27516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804		8.835,00
26/08/2022	27517	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807	6.914,40	
26/08/2022	27517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807		6.914,40
26/08/2022	28973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333	245,70	
26/08/2022	28973	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333		245,70
26/08/2022	28974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171	2.900,00	
26/08/2022	28974	2.1.3.01.003	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171		2.900,00
				TOTAL DO DIA	61.654,80	61.654,80
29/08/2022	22808	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
29/08/2022	22808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
29/08/2022	22809	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
29/08/2022	22809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
29/08/2022	23305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	280,00	
29/08/2022	23305	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO		280,00
29/08/2022	23306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	600,00	
				TRANSPORTE	890,50	290,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23306	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	890,50	290,50
29/08/2022	23307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	177,00	600,00
29/08/2022	23307	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		177,00
29/08/2022	23308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	756,00	
29/08/2022	23308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		756,00
29/08/2022	23309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
29/08/2022	23309	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
29/08/2022	23310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	933,30	
29/08/2022	23310	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		933,30
29/08/2022	23311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.484,85	
29/08/2022	23311	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
29/08/2022	23334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	130,00	
29/08/2022	23334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		130,00
29/08/2022	23335	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	133,43	
29/08/2022	23335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		133,43
29/08/2022	23580	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,07	
29/08/2022	23580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,07
29/08/2022	23581	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	2.659,75	
29/08/2022	23581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		2.659,75
29/08/2022	23582	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	417,15	
29/08/2022	23582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		417,15
29/08/2022	23583	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.360,67	
29/08/2022	23583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.360,67
29/08/2022	23584	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	829,16	
TRANSPORTE					10.068,88	9.239,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.068,88	9.239,72 829,16
29/08/2022	23585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/08/2022	23585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/08/2022	23614	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS	50,00	
29/08/2022	23614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS		50,00
29/08/2022	23615	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS	630,00	
29/08/2022	23615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS		630,00
29/08/2022	23616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,80	
29/08/2022	23616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,80
29/08/2022	23837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.018,43	
29/08/2022	23837	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.018,43
29/08/2022	24467	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	50,00	
29/08/2022	24467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		50,00
29/08/2022	24468	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	35,16	
29/08/2022	24468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		35,16
29/08/2022	24767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.219,20	
29/08/2022	24767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.219,20
29/08/2022	25591	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	231,23	
29/08/2022	25591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		231,23
29/08/2022	27518	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810	2.480,00	
29/08/2022	27518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810		2.480,00
29/08/2022	27519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811	765,00	
29/08/2022	27519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811		765,00
				TOTAL DO DIA	21.792,16	21.792,16

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	23312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	345,00	
30/08/2022	23312	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		345,00
30/08/2022	23313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.729,00	
30/08/2022	23313	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.729,00
30/08/2022	23314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.030,00	
30/08/2022	23314	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		3.030,00
30/08/2022	23315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44,00	
30/08/2022	23315	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		44,00
30/08/2022	23316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.067,40	
30/08/2022	23317	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.449,40
30/08/2022	23318	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		618,00
30/08/2022	23472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/08/2022	23472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/08/2022	23737	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.208,49	
30/08/2022	23737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.208,49
30/08/2022	23849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
30/08/2022	23849	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
30/08/2022	27520	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813	127,00	
30/08/2022	27520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813		127,00
30/08/2022	27521	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814	288,00	
30/08/2022	27521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814		288,00
30/08/2022	27522	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815	72,00	
30/08/2022	27522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815		72,00
30/08/2022	27523	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816	85,00	
30/08/2022	27523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816		85,00
30/08/2022	27524	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817	240,00	
30/08/2022	27524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817		240,00
				TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	27525	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818	25.242,82 177,00	25.242,82
30/08/2022	27525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818		177,00
30/08/2022	27526	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819	200,00	
30/08/2022	27526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819		200,00
30/08/2022	27527	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820	42,00	
30/08/2022	27527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820		42,00
30/08/2022	27528	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821	42,00	
30/08/2022	27528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821		42,00
30/08/2022	27529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822	350,00	
30/08/2022	27529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822		350,00
30/08/2022	27530	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823	280,00	
30/08/2022	27530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823		280,00
30/08/2022	27531	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824	2.442,00	
30/08/2022	27531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824		2.442,00
30/08/2022	27532	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825	2.253,50	
30/08/2022	27532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825		2.253,50
30/08/2022	27533	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826	1.335,25	
30/08/2022	27533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826		1.335,25
30/08/2022	28207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/08/2022	28207	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/08/2022	28231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	965,98	
30/08/2022	28231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		965,98
30/08/2022	28260	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/08/2022	28260	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/08/2022	28274	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.526,89	
30/08/2022	28274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.526,89
				TOTAL DO DIA	45.949,95	45.949,95
31/08/2022	22810	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/08/2022	22810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/08/2022	23473	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
31/08/2022	23473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
				TRANSPORTE	17,92	17,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	23586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787	17,92 109,80	17,92
31/08/2022	23586	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787		109,80
31/08/2022	23587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,22	
31/08/2022	23588	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,72
31/08/2022	23589	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		408,50
31/08/2022	23727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.342,10	
31/08/2022	23727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.342,10
31/08/2022	24469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO	128,00	
31/08/2022	24469	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO		128,00
31/08/2022	24768	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	45,00	
31/08/2022	24768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		45,00
31/08/2022	25590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158,00	
31/08/2022	25590	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		158,00
31/08/2022	27534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829	316,00	
31/08/2022	27534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829		316,00
31/08/2022	28218	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.974,19	
31/08/2022	28218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.974,19
31/08/2022	28975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337	362,62	
31/08/2022	28975	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337		362,62
31/08/2022	29827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	157,34	
31/08/2022	29828	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		183,43
31/08/2022	29829	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	26,09	
				TOTAL DO DIA	28.646,28	28.646,28
				TOTAL DO MÊS	1.060.073,52	1.060.073,52
01/09/2022	23474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
01/09/2022	23474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
01/09/2022	23729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.723,82	
01/09/2022	23729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.723,82
				TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	24139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20
				RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799	756,00	
01/09/2022	24139	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799		756,00
01/09/2022	24140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	151,20	
01/09/2022	24140	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		151,20
01/09/2022	24141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,16	
01/09/2022	24142	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.050,00
01/09/2022	24143	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		735,00
01/09/2022	24144	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		460,50
01/09/2022	24145	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		54,66
01/09/2022	24258	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	72,58	
01/09/2022	24258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		72,58
01/09/2022	24259	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
01/09/2022	24259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
01/09/2022	24263	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	386,78	
01/09/2022	24263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		386,78
01/09/2022	24333	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	112,80	
01/09/2022	24333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		112,80
01/09/2022	27535	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830	10.272,00	
01/09/2022	27535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830		10.272,00
01/09/2022	27536	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831	592,50	
01/09/2022	27536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831		592,50
01/09/2022	27537	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832	152,40	
01/09/2022	27537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832		152,40
01/09/2022	27538	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834	445,00	
01/09/2022	27538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834		445,00
				TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28247	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62
				APROPRIAÇÃO DE FGTS	820,96	
01/09/2022	28247	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		820,96
01/09/2022	28976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	3.306,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
01/09/2022	28976	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		3.306,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
				TOTAL DO DIA	24.003,58	24.003,58
02/09/2022	23843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	736,47	
02/09/2022	23843	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		736,47
02/09/2022	24146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.789,00	
02/09/2022	24146	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
02/09/2022	24147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.543,80	
02/09/2022	24147	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.543,80
02/09/2022	24260	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
02/09/2022	24260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
02/09/2022	24261	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	897,77	
02/09/2022	24261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		897,77
02/09/2022	24262	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.150,00	
02/09/2022	24262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.150,00
02/09/2022	27539	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835	3.263,00	
02/09/2022	27539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835		3.263,00
02/09/2022	27540	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836	1.358,00	
02/09/2022	27540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836		1.358,00
02/09/2022	27541	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837	3.360,00	
02/09/2022	27541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837		3.360,00
02/09/2022	27542	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838	5.979,00	
02/09/2022	27542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838		5.979,00
				TRANSPORTE	22.098,54	22.098,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	27543	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839	22.098,54 1.004,40	22.098,54
02/09/2022	27543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839		1.004,40
02/09/2022	27544	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840	369,70	
02/09/2022	27544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840		369,70
02/09/2022	27545	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841	1.139,15	
02/09/2022	27545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841		1.139,15
02/09/2022	27546	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842	1.998,50	
02/09/2022	27546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842		1.998,50
02/09/2022	27547	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843	1.908,00	
02/09/2022	27547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843		1.908,00
02/09/2022	27548	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844	210,00	
02/09/2022	27548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844		210,00
02/09/2022	27549	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845	744,56	
02/09/2022	27549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845		744,56
02/09/2022	27550	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848	191,00	
02/09/2022	27550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848		191,00
				TOTAL DO DIA	29.663,85	29.663,85
05/09/2022	23594	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/09/2022	23594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/09/2022	23718	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/09/2022	23718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/09/2022	23833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.378,67	
05/09/2022	23833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.378,67
05/09/2022	24148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782	105,00	
05/09/2022	24148	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782		105,00
05/09/2022	24149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	540,00	
05/09/2022	24149	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		540,00
05/09/2022	24150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
				TRANSPORTE	30.837,49	30.137,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	24150	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30.837,49	30.137,49 700,00
05/09/2022	24151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.183,00	
05/09/2022	24151	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.183,00
05/09/2022	24152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	68,35	
05/09/2022	24152	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		68,35
05/09/2022	24264	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	410,80	
05/09/2022	24264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		410,80
05/09/2022	24265	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	184,23	
05/09/2022	24265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		184,23
05/09/2022	24266	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.630,00	
05/09/2022	24266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.630,00
05/09/2022	24267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	909,95	
05/09/2022	24267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		909,95
05/09/2022	24274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,60	
05/09/2022	24274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,60
05/09/2022	24275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
05/09/2022	24275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
05/09/2022	24276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	50,00	
05/09/2022	24276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		50,00
05/09/2022	24277	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
05/09/2022	24277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
05/09/2022	24278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	820,96	
05/09/2022	24278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		820,96
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99
05/09/2022	24279	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.360,67	
05/09/2022	24279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.360,67
05/09/2022	24280	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
05/09/2022	24280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
05/09/2022	24281	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	500,00	
05/09/2022	24281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		500,00
05/09/2022	24319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.448,21	
05/09/2022	24319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.448,21
05/09/2022	24320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/09/2022	24321	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/09/2022	24322	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/09/2022	24323	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.520,00	
05/09/2022	24323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.520,00
05/09/2022	25592	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/09/2022	25592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/09/2022	28977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350	329,70	
05/09/2022	28977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350		329,70
05/09/2022	28978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836	410,80	
05/09/2022	28978	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836		410,80
05/09/2022	28979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127	3.355,00	
05/09/2022	28979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127		3.355,00
05/09/2022	28980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	600,00	
				TRANSPORTE	72.645,54	72.045,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	28980	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	72.645,54	72.045,54 600,00
				TOTAL DO DIA	72.645,54	72.645,54
06/09/2022	23731	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	319,86	
06/09/2022	23731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		319,86
06/09/2022	24153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	710,00	
06/09/2022	24153	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		710,00
06/09/2022	24154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	127,00	
06/09/2022	24154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		127,00
06/09/2022	24155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	510,56	
06/09/2022	24155	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		510,56
06/09/2022	24156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	382,80	
06/09/2022	24156	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		382,80
06/09/2022	24268	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	11.590,50	
06/09/2022	24268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		11.590,50
06/09/2022	24324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.791,00	
06/09/2022	24325	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
06/09/2022	24326	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
06/09/2022	24327	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
06/09/2022	24328	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.304,50
06/09/2022	24329	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.910,00
06/09/2022	24330	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.680,00
06/09/2022	24331	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		610,00
06/09/2022	24332	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
06/09/2022	25593	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	171,00	
06/09/2022	25593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		171,00
06/09/2022	25594	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
				TRANSPORTE	25.042,72	24.602,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	25594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25.042,72	24.602,72 440,00
06/09/2022	27551	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850	1.842,75	
06/09/2022	27551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850		1.842,75
06/09/2022	27552	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851	16.289,28	
06/09/2022	27552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851		16.289,28
06/09/2022	27553	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852	1.584,00	
06/09/2022	27553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852		1.584,00
06/09/2022	27554	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853	1.137,00	
06/09/2022	27554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853		1.137,00
06/09/2022	27555	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854	171,60	
06/09/2022	27555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854		171,60
06/09/2022	27556	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855	3.259,56	
06/09/2022	27556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855		3.259,56
06/09/2022	27557	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856	483,60	
06/09/2022	27557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856		483,60
06/09/2022	27558	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857	600,00	
06/09/2022	27558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857		600,00
06/09/2022	27559	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858	2.164,00	
06/09/2022	27559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858		2.164,00
06/09/2022	27560	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859	250,00	
06/09/2022	27560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859		250,00
06/09/2022	28981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673	11.590,50	
06/09/2022	28981	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673		11.590,50
06/09/2022	28982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629	413,89	
06/09/2022	28982	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629		413,89
				TOTAL DO DIA	64.828,90	64.828,90
08/09/2022	23592	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	
				TRANSPORTE	119,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	23592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	119,82
08/09/2022	23851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.783,46	
08/09/2022	23851	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.783,46
08/09/2022	24157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.263,36	
08/09/2022	24158	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		232,00
08/09/2022	24159	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.865,48
08/09/2022	24160	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
08/09/2022	24161	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,88
08/09/2022	24282	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	121,00	
08/09/2022	24282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		121,00
08/09/2022	24283	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.750,00	
08/09/2022	24283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.750,00
08/09/2022	24284	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
08/09/2022	24284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
08/09/2022	24285	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
08/09/2022	24285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
08/09/2022	24334	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
08/09/2022	24334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
08/09/2022	27561	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861	2.050,00	
08/09/2022	27561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861		2.050,00
08/09/2022	27562	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862	984,10	
08/09/2022	27562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862		984,10
08/09/2022	27563	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863	3.850,00	
08/09/2022	27563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863		3.850,00
				TRANSPORTE	20.977,74	20.977,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	27564	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864	20.977,74 10.512,00	20.977,74
08/09/2022	27564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864		10.512,00
08/09/2022	27565	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865	660,00	
08/09/2022	27565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865		660,00
08/09/2022	27566	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866	132,00	
08/09/2022	27566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866		132,00
08/09/2022	28983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355	245,70	
08/09/2022	28983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355		245,70
08/09/2022	28984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293	4.750,00	
08/09/2022	28984	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293		4.750,00
08/09/2022	28985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294	450,00	
08/09/2022	28985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294		450,00
				TOTAL DO DIA	37.727,44	37.727,44
09/09/2022	23845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.146,10	
09/09/2022	23845	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.146,10
09/09/2022	24162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	240,00	
09/09/2022	24162	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		240,00
09/09/2022	24163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,00	
09/09/2022	24163	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,00
09/09/2022	24164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	72,00	
09/09/2022	24164	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
09/09/2022	24165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	288,00	
09/09/2022	24165	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		288,00
09/09/2022	24166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	913,30	
				TRANSPORTE	3.744,40	2.831,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	24166	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	3.744,40	2.831,10 913,30
09/09/2022	24167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE	2.116,80	
09/09/2022	24167	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE		2.116,80
09/09/2022	24286	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	593,25	
09/09/2022	24286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		593,25
09/09/2022	24470	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.267,95	
09/09/2022	24470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.267,95
09/09/2022	27567	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868	3.766,25	
09/09/2022	27567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868		3.766,25
09/09/2022	27568	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869	16.070,00	
09/09/2022	27568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869		16.070,00
09/09/2022	27569	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870	225,00	
09/09/2022	27569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870		225,00
09/09/2022	27570	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871	837,48	
09/09/2022	27570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871		837,48
09/09/2022	27571	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872	2.246,40	
09/09/2022	27571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872		2.246,40
09/09/2022	27572	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873	4.576,00	
09/09/2022	27572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873		4.576,00
09/09/2022	27573	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874	1.595,00	
09/09/2022	27573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874		1.595,00
09/09/2022	27574	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876	351,20	
09/09/2022	27574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876		351,20
09/09/2022	27575	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877	3.852,96	
09/09/2022	27575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877		3.852,96
09/09/2022	28986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118	593,25	
09/09/2022	28986	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118		593,25
09/09/2022	28987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212	1.950,42	
09/09/2022	28987	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212		1.950,42
				TRANSPORTE	47.786,36	47.786,36



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	28988	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875	47.786,36 351,20	47.786,36
09/09/2022	28988	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875		351,20
			TOTAL DO DIA		48.137,56	48.137,56
12/09/2022	22811	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/09/2022	22811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/09/2022	23475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
12/09/2022	23475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
12/09/2022	23846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.820,96	
12/09/2022	23846	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.820,96
12/09/2022	23853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
12/09/2022	23853	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
12/09/2022	24168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO	31,60	
12/09/2022	24168	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		31,60
12/09/2022	24169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	87,20	
12/09/2022	24169	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		87,20
12/09/2022	24170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,35	
12/09/2022	24171	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
12/09/2022	24172	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		844,00
12/09/2022	24173	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		22,50
12/09/2022	24287	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	6.557,60	
12/09/2022	24287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		6.557,60
12/09/2022	24288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.897,16	
12/09/2022	24288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.897,16
12/09/2022	24289	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
12/09/2022	24289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
12/09/2022	24290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	326,00	
			TRANSPORTE		28.420,34	28.094,34



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	24290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	28.420,34	28.094,34 326,00
12/09/2022	24291	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
12/09/2022	24291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
12/09/2022	24292	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
12/09/2022	24292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
12/09/2022	24293	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,34	
12/09/2022	24293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,34
12/09/2022	24294	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
12/09/2022	24294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
12/09/2022	24335	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/09/2022	24335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/09/2022	24336	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	253,55	
12/09/2022	24336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		253,55
12/09/2022	24337	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/09/2022	24337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/09/2022	27576	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878	773,00	
12/09/2022	27576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878		773,00
12/09/2022	27577	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879	2.114,00	
12/09/2022	27577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879		2.114,00
12/09/2022	27578	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880	31,60	
12/09/2022	27578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880		31,60
12/09/2022	28989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361	245,70	
12/09/2022	28989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361		245,70
				TOTAL DO DIA	37.746,54	37.746,54
13/09/2022	23476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
13/09/2022	23476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
				TRANSPORTE	24,22	24,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	23596	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	24,22 191,92	24,22
13/09/2022	23596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		191,92
13/09/2022	23724	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.123,03	
13/09/2022	23724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.123,03
13/09/2022	23831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
13/09/2022	23831	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
13/09/2022	24174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	360,00	
13/09/2022	24174	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		360,00
13/09/2022	24175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	11.980,00	
13/09/2022	24175	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		11.980,00
13/09/2022	24176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24176	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24177	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.499,10	
13/09/2022	24179	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
13/09/2022	24180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
13/09/2022	24181	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
13/09/2022	24182	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.235,00
13/09/2022	24183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.089,40
13/09/2022	24184	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.546,00
13/09/2022	24185	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		191,00
13/09/2022	24295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	244,56	
13/09/2022	24295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		244,56
13/09/2022	25595	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES	1.339,38	
				TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	25595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES		1.339,38
13/09/2022	27579	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883	4.360,80	
13/09/2022	27579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883		4.360,80
13/09/2022	27580	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884	1.136,00	
13/09/2022	27580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884		1.136,00
13/09/2022	27581	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885	306,00	
13/09/2022	27581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885		306,00
13/09/2022	27582	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886	900,00	
13/09/2022	27582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886		900,00
13/09/2022	27583	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887	415,80	
13/09/2022	27583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887		415,80
				TOTAL DO DIA	48.964,82	48.964,82
14/09/2022	22812	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
14/09/2022	22812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
14/09/2022	23477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
14/09/2022	23477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
14/09/2022	23721	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.232,59	
14/09/2022	23721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.232,59
14/09/2022	24186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	171,60	
14/09/2022	24186	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		171,60
14/09/2022	24187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,00	
14/09/2022	24188	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	RECEBIMENTO JANETE VETTORAZZI		305,00
14/09/2022	24189	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		4,00
14/09/2022	24190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	744,56	
14/09/2022	24190	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		744,56
14/09/2022	24191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.067,80	
14/09/2022	24192	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		14.224,00
14/09/2022	24193	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
14/09/2022	24194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		539,00
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92
14/09/2022	27584	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888	3.888,00	
14/09/2022	27584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888		3.888,00
14/09/2022	27585	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889	4.254,00	
14/09/2022	27585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889		4.254,00
14/09/2022	27586	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890	925,00	
14/09/2022	27586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890		925,00
14/09/2022	27587	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891	133,80	
14/09/2022	27587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891		133,80
14/09/2022	27588	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892	1.368,00	
14/09/2022	27588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892		1.368,00
14/09/2022	27589	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893	14.280,00	
14/09/2022	27589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893		14.280,00
14/09/2022	27590	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894	234,00	
14/09/2022	27590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894		234,00
14/09/2022	27591	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895	589,00	
14/09/2022	27591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895		589,00
14/09/2022	27592	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896	24,00	
14/09/2022	27592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896		24,00
14/09/2022	27593	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897	928,00	
14/09/2022	27593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897		928,00
14/09/2022	27594	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898	437,60	
14/09/2022	27594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898		437,60
14/09/2022	27595	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899	506,00	
14/09/2022	27595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899		506,00
14/09/2022	27596	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900	76,80	
14/09/2022	27596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900		76,80
14/09/2022	28990	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469	1.031,91	
14/09/2022	28990	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469		1.031,91
14/09/2022	28991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367	245,70	
				TRANSPORTE	65.507,73	65.262,03



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	28991	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367 TOTAL DO DIA	65.507,73 65.507,73	65.262,03 245,70 65.507,73
15/09/2022	23478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/09/2022	23478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/09/2022	23590	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	78,59	
15/09/2022	23590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		78,59
15/09/2022	23600	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.260,83	
15/09/2022	23600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.260,83
15/09/2022	23717	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
15/09/2022	23717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
15/09/2022	23733	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.947,51	
15/09/2022	23733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.947,51
15/09/2022	24195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	16.070,00	
15/09/2022	24195	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		16.070,00
15/09/2022	24196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	40,00	
15/09/2022	24196	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		40,00
15/09/2022	24197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	320,00	
15/09/2022	24197	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		320,00
15/09/2022	24198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	813,00	
15/09/2022	24198	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		813,00
15/09/2022	24199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	828,00	
15/09/2022	24199	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		828,00
15/09/2022	24200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	477,00	
15/09/2022	24200	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		477,00
15/09/2022	24201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	126,00	
15/09/2022	24201	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		126,00
				TRANSPORTE	45.064,39	45.064,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	24202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	45.064,39 526,60	45.064,39
15/09/2022	24202	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		526,60
15/09/2022	24203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	8.050,00	
15/09/2022	24203	1.1.2.01.502	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		8.050,00
15/09/2022	24204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2.574,00	
15/09/2022	24204	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		2.574,00
15/09/2022	24296	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/09/2022	24296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/09/2022	24297	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	704,06	
15/09/2022	24297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		704,06
15/09/2022	24298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	965,98	
15/09/2022	24298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		965,98
15/09/2022	24299	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	230,00	
15/09/2022	24299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		230,00
15/09/2022	24338	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
15/09/2022	24338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
15/09/2022	25596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C	214,17	
15/09/2022	25596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C		214,17
15/09/2022	28992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370	245,70	
15/09/2022	28992	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370		245,70
				TOTAL DO DIA	59.894,90	59.894,90
16/09/2022	22813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
16/09/2022	22813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
				TRANSPORTE	3,50	3,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	23479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	3,50	3,50
16/09/2022	23479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/09/2022	23744	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.379,64	
16/09/2022	23744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.379,64
16/09/2022	24205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767	18.000,00	
16/09/2022	24205	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767		18.000,00
16/09/2022	24206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866	132,00	
16/09/2022	24206	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866		132,00
16/09/2022	24207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777	285,00	
16/09/2022	24207	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777		285,00
16/09/2022	24208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401	14.140,00	
16/09/2022	24208	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401		14.140,00
16/09/2022	24209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758	129,60	
16/09/2022	24209	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758		129,60
16/09/2022	24339	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES	300,00	
16/09/2022	24339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES		300,00
16/09/2022	27597	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902	2.532,25	
16/09/2022	27597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902		2.532,25
16/09/2022	27598	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903	360,00	
16/09/2022	27598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903		360,00
16/09/2022	27599	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904	750,00	
16/09/2022	27599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904		750,00
16/09/2022	27600	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905	710,00	
16/09/2022	27600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905		710,00
16/09/2022	27601	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906	584,50	
16/09/2022	27601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906		584,50
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95
16/09/2022	27602	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907	688,00	
16/09/2022	27602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907		688,00
16/09/2022	27603	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908	2.359,95	
16/09/2022	27603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908		2.359,95
16/09/2022	27604	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909	330,00	
16/09/2022	27604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909		330,00
16/09/2022	27605	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910	156,00	
16/09/2022	27605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910		156,00
16/09/2022	27606	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911	9.468,00	
16/09/2022	27606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911		9.468,00
16/09/2022	27607	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912	378,00	
16/09/2022	27607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912		378,00
16/09/2022	28993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466	51,20	
16/09/2022	28993	2.1.3.01.154	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466		51,20
				TOTAL DO DIA	83.741,10	83.741,10
19/09/2022	23480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
19/09/2022	23480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/09/2022	23481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
19/09/2022	23481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
19/09/2022	23844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.853,06	
19/09/2022	23844	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.853,06
19/09/2022	24210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909	330,00	
19/09/2022	24210	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909		330,00
19/09/2022	24211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,00	
19/09/2022	24211	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		400,00
19/09/2022	24212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822	350,00	
19/09/2022	24212	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822		350,00
				TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776	2.292,70	
19/09/2022	24213	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776		2.292,70
19/09/2022	24214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775	2.442,00	
19/09/2022	24214	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775		2.442,00
19/09/2022	24300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.157,80	
19/09/2022	24301	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
19/09/2022	24302	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
19/09/2022	24303	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
19/09/2022	24304	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	253,60	
19/09/2022	24304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		253,60
19/09/2022	24305	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
19/09/2022	24305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
19/09/2022	24306	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
19/09/2022	24306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
19/09/2022	24307	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
19/09/2022	24307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
19/09/2022	24308	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	806,64	
19/09/2022	24308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		806,64
19/09/2022	24309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	489,96	
19/09/2022	24309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		489,96
19/09/2022	24310	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
19/09/2022	24310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
19/09/2022	24311	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.974,19	
				TRANSPORTE	74.043,66	53.069,47

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74.043,66	53.069,47 20.974,19
19/09/2022	24312	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999	8.949,36	
19/09/2022	24312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999		8.949,36
19/09/2022	24313	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
19/09/2022	24313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
19/09/2022	24340	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,50	
19/09/2022	24340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,50
19/09/2022	24471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	62,40	
19/09/2022	24471	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		62,40
19/09/2022	27608	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913	250,00	
19/09/2022	27608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913		250,00
19/09/2022	27609	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914	1.499,90	
19/09/2022	27609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914		1.499,90
19/09/2022	27610	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916	8,75	
19/09/2022	27610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916		8,75
19/09/2022	27611	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917	1.420,80	
19/09/2022	27611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917		1.420,80
19/09/2022	27612	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918	98,00	
19/09/2022	27612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918		98,00
				TOTAL DO DIA	103.053,37	103.053,37
20/09/2022	23482	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/09/2022	23482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/09/2022	23739	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.138,29	
20/09/2022	23739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.138,29
20/09/2022	23854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
				TRANSPORTE	9.145,22	9.145,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	23854	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.145,22	9.145,21 0,01
20/09/2022	24215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	668,50	
20/09/2022	24215	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		668,50
20/09/2022	24216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810	2.480,00	
20/09/2022	24216	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810		2.480,00
20/09/2022	24217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770	2.400,00	
20/09/2022	24217	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770		2.400,00
20/09/2022	24218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.707,10	
20/09/2022	24219	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.300,50
20/09/2022	24220	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		406,60
20/09/2022	24222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734	900,00	
20/09/2022	24222	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734		900,00
20/09/2022	24314	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
20/09/2022	24315	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
				TOTAL DO DIA	18.311,22	18.311,22
21/09/2022	23483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
21/09/2022	23483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
21/09/2022	23484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
21/09/2022	23484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
21/09/2022	23485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,24	
21/09/2022	23485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,24
21/09/2022	23847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.804,55	
				TRANSPORTE	11.829,34	24,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	23847	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.829,34	24,79 11.804,55
21/09/2022	24223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843	1.908,00	
21/09/2022	24223	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843		1.908,00
21/09/2022	24224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920	177,00	
21/09/2022	24224	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920		177,00
21/09/2022	24225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	4.344,05	
21/09/2022	24225	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		4.344,05
21/09/2022	24316	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	15.100,00	
21/09/2022	24316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		15.100,00
21/09/2022	24317	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	725,09	
21/09/2022	24317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		725,09
21/09/2022	24318	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	210,00	
21/09/2022	24318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		210,00
21/09/2022	24341	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	1.520,08	
21/09/2022	24341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		1.520,08
21/09/2022	25597	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	180,00	
21/09/2022	25597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		180,00
21/09/2022	25598	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	473,64	
21/09/2022	25598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		473,64
21/09/2022	27613	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919	1.700,00	
21/09/2022	27613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919		1.700,00
21/09/2022	27614	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920	177,00	
21/09/2022	27614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920		177,00
21/09/2022	27615	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921	98,00	
21/09/2022	27615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921		98,00
				TRANSPORTE	38.442,20	38.442,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	28994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375	38.442,20 245,70	38.442,20
21/09/2022	28994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375		245,70
21/09/2022	28995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896	3.613,05	
21/09/2022	28995	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896		3.613,05
21/09/2022	28996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922	725,09	
21/09/2022	28996	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922		725,09
				TOTAL DO DIA	43.026,04	43.026,04
22/09/2022	23486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
22/09/2022	23486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
22/09/2022	23487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
22/09/2022	23487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
22/09/2022	23836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	151,81	
22/09/2022	23836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		151,81
22/09/2022	23842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
22/09/2022	23842	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
22/09/2022	24226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927	102,00	
22/09/2022	24226	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927		102,00
22/09/2022	24227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844	210,00	
22/09/2022	24227	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844		210,00
22/09/2022	24228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819	200,00	
22/09/2022	24228	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819		200,00
22/09/2022	24229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818	177,00	
22/09/2022	24229	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818		177,00
22/09/2022	24230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	893,90	
				TRANSPORTE	1.751,64	857,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	24230	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	1.751,64	857,74 893,90
22/09/2022	24342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.787,00	
22/09/2022	24343	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		705,00
22/09/2022	24344	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO		1.082,00
22/09/2022	24345	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
22/09/2022	24345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
22/09/2022	24346	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	410,00	
22/09/2022	24346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		410,00
22/09/2022	24347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.976,47	
22/09/2022	24347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.976,47
22/09/2022	27616	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922	1.023,50	
22/09/2022	27616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922		1.023,50
22/09/2022	27617	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923	150,00	
22/09/2022	27617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923		150,00
22/09/2022	27618	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924	2.220,00	
22/09/2022	27618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924		2.220,00
22/09/2022	27619	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925	1.102,70	
22/09/2022	27619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925		1.102,70
22/09/2022	27620	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926	4.606,50	
22/09/2022	27620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926		4.606,50
22/09/2022	27621	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927	102,00	
22/09/2022	27621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927		102,00
22/09/2022	27622	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928	295,00	
22/09/2022	27622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928		295,00
22/09/2022	27623	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930	740,75	
22/09/2022	27623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930		740,75
22/09/2022	27624	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931	98,00	
22/09/2022	27624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931		98,00
22/09/2022	28997	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	15.100,00	
				TRANSPORTE	32.481,89	17.381,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	28997	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	32.481,89	17.381,89 15.100,00
22/09/2022	28999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250120	2.948,00	
22/09/2022	28999	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250120		2.948,00
22/09/2022	29000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121	500,00	
22/09/2022	29000	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121		500,00
				TOTAL DO DIA	35.929,89	35.929,89
23/09/2022	23488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/09/2022	23488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/09/2022	23722	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.561,05	
23/09/2022	23722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.561,05
23/09/2022	23832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
23/09/2022	23832	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
23/09/2022	24231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790	1.125,00	
23/09/2022	24231	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790		1.125,00
23/09/2022	24232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803	327,50	
23/09/2022	24232	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803		327,50
23/09/2022	24472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	112,00	
23/09/2022	24472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		112,00
23/09/2022	27625	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933	1.823,96	
23/09/2022	27625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933		1.823,96
23/09/2022	27626	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934	1.532,50	
23/09/2022	27626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934		1.532,50
23/09/2022	27627	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935	305,00	
23/09/2022	27627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935		305,00
23/09/2022	27628	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936	94,20	
23/09/2022	27628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936		94,20
23/09/2022	27629	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937	115,20	
				TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	27629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937		115,20
23/09/2022	27630	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938	452,00	
23/09/2022	27630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938		452,00
23/09/2022	27631	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939	990,00	
23/09/2022	27631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939		990,00
23/09/2022	28998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680	210,00	
23/09/2022	28998	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680		210,00
				TOTAL DO DIA	8.651,88	8.651,88
26/09/2022	22814	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
26/09/2022	22814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
26/09/2022	23489	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/09/2022	23489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/09/2022	23848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.883,33	
26/09/2022	23848	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.883,33
26/09/2022	24233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800	450,00	
26/09/2022	24233	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800		450,00
26/09/2022	24234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802	2.215,00	
26/09/2022	24234	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802		2.215,00
26/09/2022	24235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807	2.304,80	
26/09/2022	24235	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807		2.304,80
26/09/2022	24348	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,03	
26/09/2022	24348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,03
26/09/2022	24349	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	14,00	
26/09/2022	24349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		14,00
26/09/2022	24350	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.540,00	
				TRANSPORTE	12.662,62	11.122,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	24350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.662,62	11.122,62 1.540,00
26/09/2022	24351	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50	200,00	
26/09/2022	24351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50		200,00
26/09/2022	24352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	229,85	
26/09/2022	24352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		229,85
26/09/2022	24353	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
26/09/2022	24353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
26/09/2022	24354	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	362,62	
26/09/2022	24354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		362,62
26/09/2022	24355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	424,00	
26/09/2022	24355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		424,00
26/09/2022	24356	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
26/09/2022	24356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
26/09/2022	24357	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.130,95	
26/09/2022	24357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.130,95
26/09/2022	25599	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	110,89	
26/09/2022	25599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		110,89
26/09/2022	27632	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942	1.646,40	
26/09/2022	27632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942		1.646,40
26/09/2022	27633	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943	3.075,00	
26/09/2022	27633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943		3.075,00
26/09/2022	27634	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944	1.137,50	
26/09/2022	27634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944		1.137,50
26/09/2022	27635	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945	2.568,57	
				TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	27635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945		2.568,57
26/09/2022	27636	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946	393,00	
26/09/2022	27636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946		393,00
26/09/2022	27637	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948	5.709,00	
26/09/2022	27637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948		5.709,00
26/09/2022	27638	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950	196,00	
26/09/2022	27638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950		196,00
26/09/2022	29001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940	490,00	
26/09/2022	29001	2.1.3.01.201	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940		490,00
26/09/2022	29002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935	11.600,00	
26/09/2022	29002	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935		11.600,00
26/09/2022	29003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475	1.087,50	
26/09/2022	29003	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475		1.087,50
26/09/2022	29004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385	282,60	
26/09/2022	29004	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385		282,60
				TOTAL DO DIA	49.891,83	49.891,83
27/09/2022	23490	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/09/2022	23490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/09/2022	23738	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.106,43	
27/09/2022	23738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.106,43
27/09/2022	23838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
27/09/2022	23838	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
27/09/2022	24236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788	2.375,00	
27/09/2022	24236	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788		2.375,00
27/09/2022	24237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.823,70	
27/09/2022	24238	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
27/09/2022	24239	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		765,00
				TRANSPORTE	12.315,52	12.060,52



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	24240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	12.315,52	12.060,52 255,00
27/09/2022	24358	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	46,80	
27/09/2022	24358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		46,80
27/09/2022	24359	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	35,10	
27/09/2022	24359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		35,10
27/09/2022	27639	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951	52,00	
27/09/2022	27639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951		52,00
27/09/2022	27640	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952	1.010,00	
27/09/2022	27640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952		1.010,00
27/09/2022	27641	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954	118,00	
27/09/2022	27641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954		118,00
27/09/2022	27642	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956	3.417,96	
27/09/2022	27642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956		3.417,96
27/09/2022	29005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014	4.343,07	
27/09/2022	29005	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014		4.343,07
27/09/2022	29006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015	165,00	
27/09/2022	29006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015		165,00
				TOTAL DO DIA	21.503,45	21.503,45
28/09/2022	23491	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/09/2022	23491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/09/2022	23492	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,09	
28/09/2022	23492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,09
28/09/2022	23743	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.773,37	
28/09/2022	23743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.773,37
28/09/2022	23857	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	25,00	
28/09/2022	23857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		25,00
				TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	24241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92
28/09/2022	24241	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7958	15.308,40	
28/09/2022	24242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665	660,00	
28/09/2022	24242	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665		660,00
28/09/2022	24243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871	837,48	
28/09/2022	24243	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871		837,48
28/09/2022	24244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.652,64	
28/09/2022	24245	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		1.584,00
28/09/2022	24246	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		68,64
28/09/2022	24360	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/09/2022	24360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/09/2022	24361	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	615,60	
28/09/2022	24361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		615,60
28/09/2022	27643	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957	622,00	
28/09/2022	27643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957		622,00
				TOTAL DO DIA	37.539,04	37.539,04
29/09/2022	22815	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/09/2022	22815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/09/2022	22816	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
29/09/2022	22816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
29/09/2022	23835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.292,01	
29/09/2022	23835	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.292,01
29/09/2022	23856	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
29/09/2022	23856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
				TRANSPORTE	13.348,51	13.348,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24362	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.348,51 540,00	13.348,51
29/09/2022	24362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		540,00
29/09/2022	24363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	3.761,05	
29/09/2022	24363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		3.761,05
29/09/2022	24364	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	371,91	
29/09/2022	24364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		371,91
29/09/2022	24365	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	251,05	
29/09/2022	24365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		251,05
29/09/2022	24366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
29/09/2022	24366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
29/09/2022	24367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	490,00	
29/09/2022	24367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		490,00
29/09/2022	24368	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	850,00	
29/09/2022	24368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
29/09/2022	24369	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	3.306,00	
29/09/2022	24369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		3.306,00
29/09/2022	24370	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	211,37	
29/09/2022	24370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		211,37
29/09/2022	24371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	60,00	
29/09/2022	24371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		60,00
29/09/2022	24372	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	180,00	
29/09/2022	24372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
29/09/2022	24769	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.095,80	
				TRANSPORTE	26.584,02	24.488,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	26.584,02	24.488,22
				TRANSPORTE		2.095,80
29/09/2022	27644	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958	15.308,40	
29/09/2022	27644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958		15.308,40
29/09/2022	27645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959	1.962,75	
29/09/2022	27645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959		1.962,75
29/09/2022	27646	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960	3.020,87	
29/09/2022	27646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960		3.020,87
29/09/2022	27647	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961	773,87	
29/09/2022	27647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961		773,87
29/09/2022	27648	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962	24,00	
29/09/2022	27648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962		24,00
29/09/2022	27649	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963	1.494,52	
29/09/2022	27649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963		1.494,52
29/09/2022	27650	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964	190,00	
29/09/2022	27650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964		190,00
29/09/2022	27651	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965	3.012,60	
29/09/2022	27651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965		3.012,60
29/09/2022	27652	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966	7.144,80	
29/09/2022	27652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966		7.144,80
29/09/2022	27653	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968	1.415,70	
29/09/2022	27653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968		1.415,70
29/09/2022	27654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969	808,00	
29/09/2022	27654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969		808,00
29/09/2022	27655	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970	98,00	
29/09/2022	27655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970		98,00
29/09/2022	29007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668	12.035,56	
29/09/2022	29007	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668		12.035,56
				TOTAL DO DIA	73.873,09	73.873,09

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	23493	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
30/09/2022	23493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
30/09/2022	23494	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,53	
30/09/2022	23494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,53
30/09/2022	23728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.810,25	
30/09/2022	23728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.810,25
30/09/2022	24247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834	445,00	
30/09/2022	24247	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834		445,00
30/09/2022	24248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825	2.253,50	
30/09/2022	24248	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825		2.253,50
30/09/2022	24249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.442,00	
30/09/2022	24249	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.442,00
30/09/2022	24250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.909,92	
30/09/2022	24251	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.272,00
30/09/2022	24252	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.360,00
30/09/2022	24253	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		592,50
30/09/2022	24254	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,62
30/09/2022	24255	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,80
30/09/2022	24373	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,90	
30/09/2022	24373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,90
30/09/2022	24473	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	69,90	
30/09/2022	24473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		69,90
30/09/2022	27656	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971	740,00	
30/09/2022	27656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971		740,00
30/09/2022	27657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972	640,00	
				TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	27657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84
30/09/2022	27658	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972		640,00
30/09/2022	27658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7973	63,00	
30/09/2022	27659	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974	796,00	
30/09/2022	27659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974		796,00
30/09/2022	27660	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	441,95	
30/09/2022	27660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		441,95
30/09/2022	27661	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	370,00	
30/09/2022	27661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		370,00
30/09/2022	27662	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976	2.259,50	
30/09/2022	27662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976		2.259,50
30/09/2022	27663	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978	24.175,00	
30/09/2022	27663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978		24.175,00
30/09/2022	27664	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980	1.771,00	
30/09/2022	27664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980		1.771,00
30/09/2022	28219	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.429,88	
30/09/2022	28219	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.429,88
30/09/2022	28233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.030,48	
30/09/2022	28233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.030,48
30/09/2022	28261	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/09/2022	28261	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/09/2022	28275	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.193,09	
30/09/2022	28275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.193,09
30/09/2022	29008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229	154,90	
30/09/2022	29008	2.1.3.01.202	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229		154,90
30/09/2022	29821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	198,84	
30/09/2022	29822	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		240,00
30/09/2022	29823	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,16	
30/09/2022	29824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	266,51	
30/09/2022	29825	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		335,99
				TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	29826	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	69,48	
				TOTAL DO DIA	117.820,31	117.820,31
				TOTAL DO MÊS	1.082.462,08	1.082.462,08
01/10/2022	28248	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	873,44	
01/10/2022	28248	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		873,44
				TOTAL DO DIA	873,44	873,44
03/10/2022	24474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895	589,00	
03/10/2022	24474	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895		589,00
03/10/2022	24475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894	234,00	
03/10/2022	24475	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894		234,00
03/10/2022	24476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839	1.004,40	
03/10/2022	24476	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839		1.004,40
03/10/2022	24477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.331,35	
03/10/2022	24478	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
03/10/2022	24479	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		369,70
03/10/2022	24480	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.139,15
03/10/2022	24481	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
03/10/2022	24482	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		10.512,00
03/10/2022	24483	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO	46,00	
03/10/2022	24483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO		46,00
03/10/2022	24484	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	413,89	
03/10/2022	24484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		413,89
03/10/2022	24485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	588,20	
03/10/2022	24485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		588,20
03/10/2022	24486	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
				TRANSPORTE	17.956,84	17.206,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	24486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	17.956,84	17.206,84 750,00
03/10/2022	24487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
03/10/2022	24487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
03/10/2022	24488	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	295,25	
03/10/2022	24488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		295,25
03/10/2022	24489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	13.448,11	
03/10/2022	24489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		13.448,11
03/10/2022	25600	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	600,00	
03/10/2022	25600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		600,00
03/10/2022	28072	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981	992,00	
03/10/2022	28072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981		992,00
03/10/2022	28073	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982	440,00	
03/10/2022	28073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982		440,00
03/10/2022	28074	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983	8.961,84	
03/10/2022	28074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983		8.961,84
03/10/2022	28075	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984	235,20	
03/10/2022	28075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984		235,20
03/10/2022	28076	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985	365,00	
03/10/2022	28076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985		365,00
03/10/2022	28077	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986	760,00	
03/10/2022	28077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986		760,00
03/10/2022	29009	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919	170,00	
03/10/2022	29009	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919		170,00
03/10/2022	29010	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393	245,70	
03/10/2022	29010	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393		245,70
03/10/2022	29011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782	7.388,80	
03/10/2022	29011	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782		7.388,80
03/10/2022	29012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	1.020,00	
				TRANSPORTE	52.896,04	51.876,04



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	29012	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	52.896,04	51.876,04 1.020,00
				TOTAL DO DIA	52.896,04	52.896,04
04/10/2022	24490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO	490,00	
04/10/2022	24490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO		490,00
04/10/2022	24491	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	4.500,00	
04/10/2022	24491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		4.500,00
04/10/2022	24492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.092,50	
04/10/2022	24492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.092,50
04/10/2022	25601	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
04/10/2022	25601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
04/10/2022	25602	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	882,50	
04/10/2022	25602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		882,50
04/10/2022	28078	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988	5.820,00	
04/10/2022	28078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988		5.820,00
04/10/2022	28079	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989	1.768,25	
04/10/2022	28079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989		1.768,25
04/10/2022	28080	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990	823,00	
04/10/2022	28080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990		823,00
04/10/2022	28081	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991	1.720,00	
04/10/2022	28081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991		1.720,00
04/10/2022	28082	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992	1.513,40	
04/10/2022	28082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992		1.513,40
04/10/2022	28083	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993	223,80	
04/10/2022	28083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993		223,80
				TOTAL DO DIA	23.033,45	23.033,45
05/10/2022	24493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892	1.368,00	
05/10/2022	24493	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892		1.368,00
				TRANSPORTE	1.368,00	1.368,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	24494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886	1.368,00 900,00	1.368,00
05/10/2022	24494	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886		900,00
05/10/2022	24495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919	1.700,00	
05/10/2022	24495	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919		1.700,00
05/10/2022	24496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
05/10/2022	24496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
05/10/2022	24497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.219,04	
05/10/2022	24498	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,87
05/10/2022	24499	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,63
05/10/2022	24500	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
05/10/2022	24501	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		600,00
05/10/2022	24502	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
05/10/2022	24503	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		1.137,00
05/10/2022	24504	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
05/10/2022	24505	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	249,39	
05/10/2022	24505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		249,39
05/10/2022	24506	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	159,60	
05/10/2022	24506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		159,60
05/10/2022	24507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.114,67	
05/10/2022	24507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.114,67
05/10/2022	24508	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,19	
05/10/2022	24508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.226,19
05/10/2022	24509	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	96,61	
05/10/2022	24509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		96,61
05/10/2022	24510	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.320,59	
05/10/2022	24510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.320,59
05/10/2022	25603	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	540,00	
				TRANSPORTE	31.894,10	31.354,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	25603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	31.894,10	31.354,10 540,00
05/10/2022	25604	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/10/2022	25604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/10/2022	25605	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	300,00	
05/10/2022	25605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		300,00
05/10/2022	28084	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997	350,00	
05/10/2022	28084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997		350,00
05/10/2022	28085	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998	912,00	
05/10/2022	28085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998		912,00
05/10/2022	28086	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999	130,80	
05/10/2022	28086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999		130,80
05/10/2022	28087	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000	21,80	
05/10/2022	28087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000		21,80
05/10/2022	28088	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001	189,00	
05/10/2022	28088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001		189,00
05/10/2022	28089	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002	64,00	
05/10/2022	28089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002		64,00
05/10/2022	28090	1.1.2.01.560	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003	4.350,60	
05/10/2022	28090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003		4.350,60
05/10/2022	28215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	36,24	
05/10/2022	28215	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		36,24
05/10/2022	29013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775	159,60	
05/10/2022	29013	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775		159,60
05/10/2022	29014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398	246,60	
05/10/2022	29014	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398		246,60
05/10/2022	29015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	1.226,19	
				TRANSPORTE	40.060,93	38.834,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	29015	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	40.060,93	38.834,74 1.226,19
				TOTAL DO DIA	40.060,93	40.060,93
06/10/2022	24511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898	437,60	
06/10/2022	24511	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898		437,60
06/10/2022	24512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897	928,00	
06/10/2022	24512	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897		928,00
06/10/2022	24513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.892,75	
06/10/2022	24514	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.842,75
06/10/2022	24515	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
06/10/2022	24516	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.290,00
06/10/2022	24517	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
06/10/2022	24517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
06/10/2022	24518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,40	
06/10/2022	24518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,40
06/10/2022	24519	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.950,42	
06/10/2022	24519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.950,42
06/10/2022	24520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/10/2022	24521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/10/2022	24522	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/10/2022	24523	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,34	
06/10/2022	24523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,34
06/10/2022	24524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
06/10/2022	24524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
06/10/2022	24525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,61	
				TRANSPORTE	20.567,12	20.302,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	24525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.567,12	20.302,51 264,61
06/10/2022	24526	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
06/10/2022	24526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
06/10/2022	24527	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/10/2022	24527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/10/2022	24528	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.779,58	
06/10/2022	24528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.779,58
06/10/2022	24529	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.545,00	
06/10/2022	24529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.545,00
06/10/2022	28091	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004	4.291,50	
06/10/2022	28091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004		4.291,50
06/10/2022	28092	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005	7.104,00	
06/10/2022	28092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005		7.104,00
06/10/2022	28093	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006	5.625,00	
06/10/2022	28093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006		5.625,00
06/10/2022	28094	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007	196,00	
06/10/2022	28094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007		196,00
06/10/2022	28095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008	246,94	
06/10/2022	28095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008		246,94
06/10/2022	29016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918	183,76	
06/10/2022	29016	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918		183,76
06/10/2022	29017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441	14.762,75	
06/10/2022	29017	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441		14.762,75
06/10/2022	29018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924	4.356,46	
06/10/2022	29018	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924		4.356,46
06/10/2022	29019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445	330,00	
06/10/2022	29019	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445		330,00
				TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	29020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 69552	185,50	
06/10/2022	29020	2.1.3.01.203	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 69552		185,50
06/10/2022	29021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251060	11.652,05	
06/10/2022	29021	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251060		11.652,05
06/10/2022	29022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061	1.000,00	
06/10/2022	29022	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061		1.000,00
				TOTAL DO DIA	76.450,66	76.450,66
07/10/2022	24530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625	11.733,19	
07/10/2022	24530	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625		11.733,19
07/10/2022	24531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779	2.114,00	
07/10/2022	24531	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779		2.114,00
07/10/2022	24532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889	4.254,00	
07/10/2022	24532	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889		4.254,00
07/10/2022	24533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890	925,00	
07/10/2022	24533	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890		925,00
07/10/2022	24534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891	133,80	
07/10/2022	24534	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891		133,80
07/10/2022	24535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832	152,40	
07/10/2022	24535	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832		152,40
07/10/2022	24536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.533,60	
07/10/2022	24537	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		483,60
				TRANSPORTE	21.845,99	19.795,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	24538	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	21.845,99	19.795,99 2.050,00
07/10/2022	24539	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	873,44	
07/10/2022	24539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		873,44
07/10/2022	24540	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA	474,95	
07/10/2022	24540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA		474,95
07/10/2022	24541	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/10/2022	24541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/10/2022	24542	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANEIRA	20.377,78	
07/10/2022	24542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANEIRA		20.377,78
07/10/2022	28096	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010	2.122,72	
07/10/2022	28096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010		2.122,72
07/10/2022	28097	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011	438,60	
07/10/2022	28097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011		438,60
07/10/2022	28098	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012	4.405,50	
07/10/2022	28098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012		4.405,50
07/10/2022	28099	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013	2.220,00	
07/10/2022	28099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013		2.220,00
07/10/2022	28100	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014	4.888,70	
07/10/2022	28100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014		4.888,70
07/10/2022	29023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329	1.645,00	
07/10/2022	29023	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329		1.645,00
				TOTAL DO DIA	59.412,50	59.412,50
10/10/2022	24374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/10/2022	24374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
10/10/2022	24543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872	2.246,40	
10/10/2022	24543	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872		2.246,40
10/10/2022	24544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942	1.646,40	
10/10/2022	24544	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942		1.646,40
				TRANSPORTE	4.045,80	4.045,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876	4.045,80 351,20	4.045,80
10/10/2022	24545	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876		351,20
10/10/2022	24546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004	4.291,50	
10/10/2022	24546	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004		4.291,50
10/10/2022	24547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.619,09	
10/10/2022	24548	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.595,00
10/10/2022	24549	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
10/10/2022	24550	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		3.852,96
10/10/2022	24551	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,13
10/10/2022	24552	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	118,37	
10/10/2022	24552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		118,37
10/10/2022	24553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.945,19	
10/10/2022	24553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.945,19
10/10/2022	24554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
10/10/2022	24554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
10/10/2022	24555	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
10/10/2022	24555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
10/10/2022	24556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	463,95	
10/10/2022	24556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		463,95
10/10/2022	24557	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	408,00	
10/10/2022	24557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		408,00
10/10/2022	24558	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
10/10/2022	24558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
10/10/2022	24559	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,64	
10/10/2022	24559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,64
				TRANSPORTE	24.436,33	24.436,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24560	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	24.436,33 7.036,48	24.436,33
10/10/2022	24560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		7.036,48
10/10/2022	25606	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	330,00	
10/10/2022	25606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		330,00
10/10/2022	25607	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO	4.066,37	
10/10/2022	25607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO		4.066,37
10/10/2022	25608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
10/10/2022	25608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
10/10/2022	28101	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015	1.998,50	
10/10/2022	28101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015		1.998,50
10/10/2022	28102	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016	3.558,28	
10/10/2022	28102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016		3.558,28
10/10/2022	28103	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017	864,88	
10/10/2022	28103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017		864,88
10/10/2022	28104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018	217,68	
10/10/2022	28104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018		217,68
10/10/2022	28105	1.1.2.01.561	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019	218,00	
10/10/2022	28105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019		218,00
10/10/2022	28106	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020	4.188,00	
10/10/2022	28106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020		4.188,00
10/10/2022	28107	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021	2.840,00	
10/10/2022	28107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021		2.840,00
10/10/2022	29024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646	2.044,00	
10/10/2022	29024	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646		2.044,00
10/10/2022	29025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513	251,10	
10/10/2022	29025	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513		251,10
10/10/2022	29026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	637,05	
				TRANSPORTE	53.126,67	52.489,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	29026	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	53.126,67	52.489,62 637,05
10/10/2022	29027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515	4.103,16	
10/10/2022	29027	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515		4.103,16
10/10/2022	29028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062	3.320,00	
10/10/2022	29028	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062		3.320,00
10/10/2022	29029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063	309,00	
10/10/2022	29029	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063		309,00
10/10/2022	29030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229	474,95	
10/10/2022	29030	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229		474,95
10/10/2022	29031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303	735,00	
10/10/2022	29031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303		735,00
				TOTAL DO DIA	62.068,78	62.068,78
11/10/2022	24375	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/10/2022	24375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/10/2022	24561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056	2.900,00	
11/10/2022	24561	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056		2.900,00
11/10/2022	24562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041	883,00	
11/10/2022	24562	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041		883,00
11/10/2022	24564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781	2.292,00	
11/10/2022	24564	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781		2.292,00
11/10/2022	24565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.757,10	
11/10/2022	24566	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		984,10
11/10/2022	24567	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		773,00
11/10/2022	24568	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.260,00	
				TRANSPORTE	10.142,09	7.882,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	24568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.142,09	7.882,09 2.260,00
11/10/2022	24569	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.429,00	
11/10/2022	24569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.429,00
11/10/2022	24570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
11/10/2022	24570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
11/10/2022	24571	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,00	
11/10/2022	24571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		20,00
11/10/2022	24572	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	166,19	
11/10/2022	24572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		166,19
11/10/2022	28108	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023	4.663,00	
11/10/2022	28108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023		4.663,00
11/10/2022	28109	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025	2.380,32	
11/10/2022	28109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025		2.380,32
11/10/2022	28110	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026	5.224,32	
11/10/2022	28110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026		5.224,32
11/10/2022	28111	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027	300,00	
11/10/2022	28111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027		300,00
11/10/2022	28112	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028	1.358,00	
11/10/2022	28112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028		1.358,00
11/10/2022	29032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829	2.260,00	
11/10/2022	29032	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829		2.260,00
11/10/2022	29033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029	2.721,45	
11/10/2022	29033	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029		2.721,45
				TOTAL DO DIA	31.671,29	31.671,29
13/10/2022	24573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943	3.075,00	
				TRANSPORTE	3.075,00	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.075,00	
13/10/2022	24573	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943		3.075,00
13/10/2022	24574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.701,54	
13/10/2022	24575	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
13/10/2022	24576	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
13/10/2022	24577	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.136,00
13/10/2022	24578	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		506,00
13/10/2022	24579	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
13/10/2022	24579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
13/10/2022	24580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	627,80	
13/10/2022	24580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		627,80
13/10/2022	24581	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
13/10/2022	24581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
13/10/2022	24582	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,94	
13/10/2022	24582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,94
13/10/2022	24583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.064,10	
13/10/2022	24583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.064,10
13/10/2022	24584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,68	
13/10/2022	24584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,68
13/10/2022	24585	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
13/10/2022	24585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
13/10/2022	24586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
13/10/2022	24586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
13/10/2022	24587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,17	
13/10/2022	24587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,17
13/10/2022	24588	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	188,67	
				TRANSPORTE	14.894,49	14.705,82



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	24588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	14.894,49	14.705,82 188,67
13/10/2022	24589	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	11.212,78	
13/10/2022	24589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		11.212,78
13/10/2022	24770	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/10/2022	24770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/10/2022	25609	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	75,81	
13/10/2022	25609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		75,81
13/10/2022	25610	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	220,00	
13/10/2022	25610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		220,00
13/10/2022	28113	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029	3.257,75	
13/10/2022	28113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029		3.257,75
13/10/2022	28114	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030	3.304,00	
13/10/2022	28114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030		3.304,00
13/10/2022	28115	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031	301,33	
13/10/2022	28115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031		301,33
13/10/2022	28116	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032	163,26	
13/10/2022	28116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032		163,26
13/10/2022	28198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476	735,00	
13/10/2022	28198	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476		735,00
13/10/2022	29034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408	245,70	
13/10/2022	29034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408		245,70
13/10/2022	29035	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355	1.417,71	
13/10/2022	29035	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355		1.417,71
13/10/2022	29036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541	245,00	
13/10/2022	29036	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541		245,00
				TRANSPORTE	36.122,83	36.122,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	29037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542	36.122,83 245,00	36.122,83
13/10/2022	29037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542		245,00
13/10/2022	29038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543	50,00	
13/10/2022	29038	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543		50,00
				TOTAL DO DIA	36.417,83	36.417,83
14/10/2022	24590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939	990,00	
14/10/2022	24590	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939		990,00
14/10/2022	24591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,00	
14/10/2022	24592	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		306,00
14/10/2022	24593	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		295,00
14/10/2022	24594	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
14/10/2022	24594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
14/10/2022	24595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	41,00	
14/10/2022	24595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		41,00
14/10/2022	24596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
14/10/2022	24596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
14/10/2022	24597	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
14/10/2022	24597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
14/10/2022	24598	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/10/2022	24598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/10/2022	24599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.162,92	
14/10/2022	24599	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.162,92
14/10/2022	25611	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA	45,00	
14/10/2022	25611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA		45,00
				TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	28117	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84
14/10/2022	28117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8034	3.534,00	
14/10/2022	28118	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035	7.132,25	
14/10/2022	28118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035		7.132,25
14/10/2022	28119	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036	524,00	
14/10/2022	28119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036		524,00
14/10/2022	28120	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037	2.292,00	
14/10/2022	28120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037		2.292,00
14/10/2022	28121	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040	2.457,50	
14/10/2022	28121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040		2.457,50
14/10/2022	28122	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041	883,00	
14/10/2022	28122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041		883,00
14/10/2022	28123	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042	856,75	
14/10/2022	28123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042		856,75
14/10/2022	29039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239	84,50	
14/10/2022	29039	2.1.3.01.206	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239		84,50
14/10/2022	29040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359	5.145,56	
14/10/2022	29040	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359		5.145,56
				TOTAL DO DIA	56.417,40	56.417,40
17/10/2022	24600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	76,80	
17/10/2022	24600	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		76,80
17/10/2022	24601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.548,13	
17/10/2022	24602	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
17/10/2022	24603	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		584,50
17/10/2022	24604	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
17/10/2022	24605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
17/10/2022	24606	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,13
17/10/2022	24607	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	264,28	
				TRANSPORTE	4.889,21	4.624,93



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	4.889,21	4.624,93 264,28
17/10/2022	24608	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.613,05	
17/10/2022	24608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.613,05
17/10/2022	24609	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.429,88	
17/10/2022	24609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.429,88
17/10/2022	24610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.959,20	
17/10/2022	24610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.959,20
17/10/2022	24611	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
17/10/2022	24611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
17/10/2022	24612	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
17/10/2022	24612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
17/10/2022	24613	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	36,24	
17/10/2022	24613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		36,24
17/10/2022	24614	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.030,48	
17/10/2022	24614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.030,48
17/10/2022	24615	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
17/10/2022	24615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
17/10/2022	24616	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.067,43	
17/10/2022	24616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.067,43
17/10/2022	24617	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
17/10/2022	24617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
17/10/2022	24618	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,52	
17/10/2022	24618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,52
17/10/2022	24619	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.013,30	
				TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.013,30
17/10/2022	24620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	45.402,11	
17/10/2022	24620	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		45.402,11
17/10/2022	28124	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043	107,04	
17/10/2022	28124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043		107,04
17/10/2022	28125	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044	109,43	
17/10/2022	28125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044		109,43
17/10/2022	28126	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045	260,00	
17/10/2022	28126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045		260,00
17/10/2022	28127	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046	550,00	
17/10/2022	28127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046		550,00
17/10/2022	28128	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047	9.262,70	
17/10/2022	28128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047		9.262,70
17/10/2022	28129	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048	5.800,00	
17/10/2022	28129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048		5.800,00
17/10/2022	28130	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049	691,70	
17/10/2022	28130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049		691,70
17/10/2022	28131	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050	1.460,00	
17/10/2022	28131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050		1.460,00
17/10/2022	28199	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645	245,00	
17/10/2022	28199	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645		245,00
17/10/2022	29041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417	245,70	
17/10/2022	29041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417		245,70
17/10/2022	29042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959	10.743,00	
17/10/2022	29042	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959		10.743,00
				TOTAL DO DIA	129.528,65	129.528,65
18/10/2022	24621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870	225,00	
18/10/2022	24621	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870		225,00
18/10/2022	24622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
				TRANSPORTE	225,01	225,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	24622	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	225,01	225,00
18/10/2022	24623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
18/10/2022	24624	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.231,50	
18/10/2022	24625	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.989,50
18/10/2022	24626	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.		250,00
18/10/2022	24627	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		992,00
18/10/2022	24627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	4.446,13	
18/10/2022	24628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APLICACAO FINANCEIRA		4.446,13
18/10/2022	24628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
18/10/2022	28132	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
18/10/2022	28132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051	510,00	
18/10/2022	28133	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051		510,00
18/10/2022	28133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052	1.120,00	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052		1.120,00
18/10/2022	28134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053	97,43	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053		97,43
18/10/2022	28135	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054	226,19	
18/10/2022	28135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054		226,19
18/10/2022	28136	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055	21,00	
18/10/2022	28136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055		21,00
18/10/2022	28137	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056	2.900,00	
18/10/2022	28137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056		2.900,00
18/10/2022	28138	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057	312,00	
18/10/2022	28138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057		312,00
18/10/2022	28139	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058	154,40	
18/10/2022	28139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058		154,40
18/10/2022	28140	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060	6.500,00	
18/10/2022	28140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060		6.500,00
18/10/2022	28197	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584	246,94	
18/10/2022	28197	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584		246,94
				TRANSPORTE	21.000,98	21.000,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	29043	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 8059	21.000,98 5.625,00	21.000,98
18/10/2022	29043	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 8059		5.625,00
			TOTAL DO DIA		26.625,98	26.625,98
19/10/2022	24629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904	750,00	
19/10/2022	24629	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904		750,00
19/10/2022	24630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974	796,00	
19/10/2022	24630	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974		796,00
19/10/2022	24631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002	64,00	
19/10/2022	24631	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002		64,00
19/10/2022	24632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000	21,80	
19/10/2022	24632	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000		21,80
19/10/2022	24633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973	63,00	
19/10/2022	24633	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973		63,00
19/10/2022	24634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999	130,80	
19/10/2022	24634	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999		130,80
19/10/2022	24635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971	740,00	
19/10/2022	24635	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971		740,00
19/10/2022	24636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001	189,00	
19/10/2022	24636	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001		189,00
19/10/2022	24637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.128,33	
19/10/2022	24638	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.478,57
19/10/2022	24639	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
19/10/2022	24640	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
19/10/2022	24642	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.692,55	
19/10/2022	24642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.692,55
			TRANSPORTE		23.575,48	23.575,48



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	24643	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	23.575,48 10,38	23.575,48
19/10/2022	24643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/10/2022	25612	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/10/2022	25612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/10/2022	28141	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064	96,00	
19/10/2022	28141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064		96,00
19/10/2022	28142	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065	22.386,00	
19/10/2022	28142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065		22.386,00
19/10/2022	28143	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066	6.001,61	
19/10/2022	28143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066		6.001,61
19/10/2022	28144	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067	720,00	
19/10/2022	28144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067		720,00
19/10/2022	28145	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068	57.624,00	
19/10/2022	28145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068		57.624,00
				TOTAL DO DIA	110.593,47	110.593,47
20/10/2022	24641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015	1.998,50	
20/10/2022	24641	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015		1.998,50
20/10/2022	24644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916	8,75	
20/10/2022	24644	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916		8,75
20/10/2022	24645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997	350,00	
20/10/2022	24645	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997		350,00
20/10/2022	24646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.292,50	
20/10/2022	24647	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
20/10/2022	24648	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.532,50
20/10/2022	24649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998	912,00	
20/10/2022	24649	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998		912,00
20/10/2022	24650	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	80,83	
				TRANSPORTE	9.642,58	9.561,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	24650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	9.642,58	9.561,75 80,83
20/10/2022	24651	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
20/10/2022	24651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
20/10/2022	24652	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	11.600,00	
20/10/2022	24652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		11.600,00
20/10/2022	24653	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	170,00	
20/10/2022	24653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		170,00
20/10/2022	24654	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	1.087,50	
20/10/2022	24654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		1.087,50
20/10/2022	24655	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	742,65	
20/10/2022	24655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		742,65
20/10/2022	24656	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
20/10/2022	24656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
20/10/2022	24657	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/10/2022	24657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/10/2022	24658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.747,61	
20/10/2022	24658	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		6.747,61
20/10/2022	25613	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,90	
20/10/2022	25613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,90
20/10/2022	28146	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069	1.275,00	
20/10/2022	28146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069		1.275,00
20/10/2022	28147	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070	560,00	
20/10/2022	28147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070		560,00
				TOTAL DO DIA	34.453,72	34.453,72
21/10/2022	24659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21/10/2022	24659	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
				TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	24660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	0,01	0,01
21/10/2022	24660	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926	2.303,25	
21/10/2022	24661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	125,87	
21/10/2022	24661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		125,87
21/10/2022	24662	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/10/2022	24662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/10/2022	24663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,24	
21/10/2022	24663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,24
21/10/2022	24664	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.678,35	
21/10/2022	24664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.678,35
21/10/2022	24771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
21/10/2022	24771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
21/10/2022	25614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	355,44	
21/10/2022	25614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		355,44
21/10/2022	28148	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071	1.867,35	
21/10/2022	28148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071		1.867,35
21/10/2022	28149	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072	598,00	
21/10/2022	28149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072		598,00
21/10/2022	28150	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073	768,25	
21/10/2022	28150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073		768,25
21/10/2022	28151	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074	5.330,00	
21/10/2022	28151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074		5.330,00
21/10/2022	28152	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075	185,00	
21/10/2022	28152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075		185,00
21/10/2022	28153	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076	1.210,64	
21/10/2022	28153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076		1.210,64
				TRANSPORTE	14.565,76	14.565,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	28154	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077	14.565,76 971,00	14.565,76
21/10/2022	28154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077		971,00
21/10/2022	28155	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078	568,00	
21/10/2022	28155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078		568,00
21/10/2022	28156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079	228,00	
21/10/2022	28156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079		228,00
21/10/2022	28157	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080	338,84	
21/10/2022	28157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080		338,84
21/10/2022	29044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609	509,00	
21/10/2022	29044	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609		509,00
21/10/2022	29045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311	18.026,00	
21/10/2022	29045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311		18.026,00
21/10/2022	29046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314	385,00	
21/10/2022	29046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314		385,00
				TOTAL DO DIA	35.591,60	35.591,60
24/10/2022	24665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888	3.888,00	
24/10/2022	24665	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888		3.888,00
24/10/2022	24666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925	1.102,70	
24/10/2022	24666	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925		1.102,70
24/10/2022	24667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937	115,20	
24/10/2022	24667	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937		115,20
24/10/2022	24668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.919,02	
24/10/2022	24669	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.709,00
24/10/2022	24670	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		740,75
24/10/2022	24671	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		452,00
24/10/2022	24672	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,27
				TRANSPORTE	12.024,92	12.024,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	24673	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.024,92 31,90	12.024,92
24/10/2022	24673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,90
24/10/2022	24674	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.043,00	
24/10/2022	24674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		1.043,00
24/10/2022	24675	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	12.035,56	
24/10/2022	24675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		12.035,56
24/10/2022	24676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	245,00	
24/10/2022	24676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		245,00
24/10/2022	24677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
24/10/2022	24677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
24/10/2022	24678	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,66	
24/10/2022	24678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,66
24/10/2022	24679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
24/10/2022	24679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
24/10/2022	24680	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	183,76	
24/10/2022	24680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		183,76
24/10/2022	24681	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER	190,00	
24/10/2022	24681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER		190,00
24/10/2022	24682	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
24/10/2022	24682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
24/10/2022	24683	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
24/10/2022	24683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
24/10/2022	24684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.063,38	
24/10/2022	24684	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		7.063,38
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60
24/10/2022	28158	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082	707,08	
24/10/2022	28158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082		707,08
24/10/2022	28159	1.1.2.01.068	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083	4.420,00	
24/10/2022	28159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083		4.420,00
24/10/2022	28160	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084	6.043,07	
24/10/2022	28160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084		6.043,07
24/10/2022	28161	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085	3.130,00	
24/10/2022	28161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085		3.130,00
24/10/2022	28162	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086	118,00	
24/10/2022	28162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086		118,00
24/10/2022	28163	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089	5.128,24	
24/10/2022	28163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089		5.128,24
24/10/2022	29047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425	329,70	
24/10/2022	29047	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425		329,70
24/10/2022	29048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976	8.470,00	
24/10/2022	29048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976		8.470,00
24/10/2022	29049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977	1.014,00	
24/10/2022	29049	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977		1.014,00
24/10/2022	29050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427	245,70	
24/10/2022	29050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427		245,70
24/10/2022	29051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135	6.155,80	
24/10/2022	29051	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135		6.155,80
24/10/2022	29052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136	870,00	
24/10/2022	29052	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136		870,00
				TOTAL DO DIA	74.808,19	74.808,19
25/10/2022	24685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922	1.023,50	
				TRANSPORTE	1.023,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.023,50	
25/10/2022	24685	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922		1.023,50
25/10/2022	24686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964	190,00	
25/10/2022	24686	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964		190,00
25/10/2022	24687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972	640,00	
25/10/2022	24687	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972		640,00
25/10/2022	24688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961	773,87	
25/10/2022	24688	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961		773,87
25/10/2022	24689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963	1.494,52	
25/10/2022	24689	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963		1.494,52
25/10/2022	24690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.624,70	
25/10/2022	24691	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		94,20
25/10/2022	24692	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		393,00
25/10/2022	24693	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.137,50
25/10/2022	24694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
25/10/2022	24694	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
25/10/2022	24695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/10/2022	24695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/10/2022	24696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/10/2022	24696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/10/2022	24697	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	5.727,59	
25/10/2022	24697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		5.727,59
25/10/2022	28164	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090	390,39	
25/10/2022	28164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090		390,39
25/10/2022	28165	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091	4.325,00	
25/10/2022	28165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091		4.325,00
25/10/2022	28166	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092	128,00	
25/10/2022	28166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092		128,00
25/10/2022	28167	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093	328,00	
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59
25/10/2022	28167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093		328,00
25/10/2022	28168	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094	156,00	
25/10/2022	28168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094		156,00
25/10/2022	28169	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095	722,40	
25/10/2022	28169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095		722,40
25/10/2022	28170	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096	1.368,00	
25/10/2022	28170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096		1.368,00
25/10/2022	28171	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097	263,00	
25/10/2022	28171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097		263,00
25/10/2022	28172	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098	121,44	
25/10/2022	28172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098		121,44
25/10/2022	29053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593	904,00	
25/10/2022	29053	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593		904,00
25/10/2022	29054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583	95,43	
25/10/2022	29054	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583		95,43
25/10/2022	29055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660	2.247,00	
25/10/2022	29055	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660		2.247,00
25/10/2022	29056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432	255,60	
25/10/2022	29056	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432		255,60
				TOTAL DO DIA	22.797,46	22.797,46
26/10/2022	24698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923	150,00	
26/10/2022	24698	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923		150,00
26/10/2022	24699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103	240,00	
26/10/2022	24699	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103		240,00
26/10/2022	24700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	517,60	
26/10/2022	24700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		517,60
26/10/2022	24701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917	1.420,80	
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60
26/10/2022	24701	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917		1.420,80
26/10/2022	24702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933	1.823,96	
26/10/2022	24702	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933		1.823,96
26/10/2022	24703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951	52,00	
26/10/2022	24703	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951		52,00
26/10/2022	24704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021	2.840,00	
26/10/2022	24704	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021		2.840,00
26/10/2022	24705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	679,00	
26/10/2022	24705	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
26/10/2022	24706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/10/2022	24706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/10/2022	24707	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	17,30	
26/10/2022	24707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		17,30
26/10/2022	24708	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	281,57	
26/10/2022	24708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		281,57
26/10/2022	24709	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	114,00	
26/10/2022	24709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA		114,00
26/10/2022	24710	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	7.307,03	
26/10/2022	24710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		7.307,03
26/10/2022	28173	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099	540,00	
26/10/2022	28173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099		540,00
26/10/2022	28174	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100	180,00	
26/10/2022	28174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100		180,00
26/10/2022	28175	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101	190,00	
26/10/2022	28175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101		190,00
26/10/2022	28176	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102	4.188,00	
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72
26/10/2022	28176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102		4.188,00
26/10/2022	28177	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103	240,00	
26/10/2022	28177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103		240,00
26/10/2022	29057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433	262,50	
26/10/2022	29057	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433		262,50
26/10/2022	29058	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638	114,00	
26/10/2022	29058	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638		114,00
				TOTAL DO DIA	21.161,22	21.161,22
27/10/2022	24376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/10/2022	24376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
27/10/2022	24377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
27/10/2022	24377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
27/10/2022	24711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.776,33	
27/10/2022	24712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		622,00
27/10/2022	24713	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
27/10/2022	24714	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
27/10/2022	24715	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	3.186,10	
27/10/2022	24715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		3.186,10
27/10/2022	24716	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.227,80	
27/10/2022	24716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.227,80
27/10/2022	24717	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	544,00	
27/10/2022	24717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		544,00
27/10/2022	24718	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	530,00	
27/10/2022	24718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		530,00
27/10/2022	24719	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	275,12	
27/10/2022	24719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		275,12
				TRANSPORTE	15.567,85	15.567,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	24720	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	15.567,85 180,00	15.567,85
27/10/2022	24720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
27/10/2022	24721	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.106,66	
27/10/2022	24721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.106,66
27/10/2022	24722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.653,88	
27/10/2022	24722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.653,88
27/10/2022	24723	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
27/10/2022	24723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
27/10/2022	24724	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/10/2022	24724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/10/2022	24725	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,38	
27/10/2022	24725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,38
27/10/2022	24726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.840,95	
27/10/2022	24726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		5.840,95
27/10/2022	25615	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	1.561,00	
27/10/2022	25615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		1.561,00
27/10/2022	25616	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	835,53	
27/10/2022	25616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		835,53
27/10/2022	28178	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104	895,47	
27/10/2022	28178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104		895,47
27/10/2022	28179	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105	1.178,20	
27/10/2022	28179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105		1.178,20
27/10/2022	28180	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107	110,00	
27/10/2022	28180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107		110,00
27/10/2022	28181	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108	145,00	
27/10/2022	28181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108		145,00
				TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	28182	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109	94,00	
27/10/2022	28182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109		94,00
27/10/2022	28183	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110	203,60	
27/10/2022	28183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110		203,60
27/10/2022	28184	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111	76,00	
27/10/2022	28184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111		76,00
27/10/2022	28185	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112	109,00	
27/10/2022	28185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112		109,00
27/10/2022	28186	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113	192,00	
27/10/2022	28186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113		192,00
27/10/2022	28187	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114	87,20	
27/10/2022	28187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114		87,20
27/10/2022	28188	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115	269,00	
27/10/2022	28188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115		269,00
27/10/2022	28189	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116	463,90	
27/10/2022	28189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116		463,90
27/10/2022	29059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563	1.850,00	
27/10/2022	29059	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563		1.850,00
				TOTAL DO DIA	34.907,93	34.907,93
28/10/2022	24378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
28/10/2022	24378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
28/10/2022	24727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
28/10/2022	24727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
28/10/2022	24728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.570,08	
28/10/2022	24729	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		808,00
28/10/2022	24730	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.415,70
28/10/2022	24731	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,38
28/10/2022	24732	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO IBERLEO LTDA		365,00
				TRANSPORTE	3.580,59	3.580,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	24733	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.580,59 9,13	3.580,59
28/10/2022	24733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,13
28/10/2022	24734	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
28/10/2022	24734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
28/10/2022	24735	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
28/10/2022	24735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
28/10/2022	24736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	3.073,55	
28/10/2022	24736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		3.073,55
28/10/2022	25617	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	324,17	
28/10/2022	25617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		324,17
28/10/2022	28190	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117	1.140,00	
28/10/2022	28190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117		1.140,00
28/10/2022	28191	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118	604,80	
28/10/2022	28191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118		604,80
28/10/2022	28192	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119	124,80	
28/10/2022	28192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119		124,80
28/10/2022	28193	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120	571,20	
28/10/2022	28193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120		571,20
28/10/2022	28194	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121	5.184,00	
28/10/2022	28194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121		5.184,00
28/10/2022	29060	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438	245,70	
28/10/2022	29060	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438		245,70
28/10/2022	29061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354	7.150,00	
28/10/2022	29061	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354		7.150,00
28/10/2022	29062	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400	3.306,00	
TRANSPORTE					25.466,68	22.160,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	29062	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400 TOTAL DO DIA	25.466,68 25.466,68	22.160,68 3.306,00 25.466,68
30/10/2022	28234	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.282,94	
30/10/2022	28234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.282,94
30/10/2022	28262	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/10/2022	28262	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/10/2022	28276	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	14.231,36	
30/10/2022	28276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS TOTAL DO DIA	16.592,98	14.231,36 16.592,98
31/10/2022	24379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908	2.359,95	
31/10/2022	24737	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908		2.359,95
31/10/2022	24738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
31/10/2022	24738	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
31/10/2022	24739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976	2.259,50	
31/10/2022	24739	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976		2.259,50
31/10/2022	24740	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	147,87	
31/10/2022	24740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		147,87
31/10/2022	24741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.255,80	
31/10/2022	24741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.255,80
31/10/2022	24742	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.861,44	
31/10/2022	24742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.861,44
31/10/2022	24743	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
				TRANSPORTE	25.553,11	17.792,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	24743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	25.553,11	17.792,06 7.761,05
31/10/2022	24744	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	4.356,46	
31/10/2022	24744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		4.356,46
31/10/2022	24745	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
31/10/2022	24745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
31/10/2022	24746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
31/10/2022	24746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
31/10/2022	24747	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	14.762,75	
31/10/2022	24747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		14.762,75
31/10/2022	24748	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	745,91	
31/10/2022	24748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		745,91
31/10/2022	24749	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB	2.250,00	
31/10/2022	24749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB		2.250,00
31/10/2022	24750	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.000,00	
31/10/2022	24750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.000,00
31/10/2022	24751	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
31/10/2022	24751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
31/10/2022	24752	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
31/10/2022	24752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
31/10/2022	24753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	43.398,96	
31/10/2022	24753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		43.398,96
31/10/2022	25618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	66,88	
31/10/2022	25618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		66,88
				TRANSPORTE	97.508,23	97.508,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	25619	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	97.508,23 299,59	97.508,23
31/10/2022	25619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		299,59
31/10/2022	28195	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123	153,00	
31/10/2022	28195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123		153,00
31/10/2022	28196	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124	246,12	
31/10/2022	28196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124		246,12
31/10/2022	28220	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.320,25	
31/10/2022	28220	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.320,25
31/10/2022	28221	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	43.660,19	
31/10/2022	28221	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		43.660,19
31/10/2022	29063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452	487,78	
31/10/2022	29063	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452		487,78
				TOTAL DO DIA	174.675,16	174.675,16
				TOTAL DO MÊS	1.146.505,36	1.146.505,36
01/11/2022	25635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982	440,00	
01/11/2022	25635	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982		440,00
01/11/2022	25762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/11/2022	25762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/11/2022	25783	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	258,45	
01/11/2022	25783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		258,45
01/11/2022	25784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	178,09	
01/11/2022	25784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		178,09
01/11/2022	27793	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125	2.980,00	
01/11/2022	27793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125		2.980,00
01/11/2022	27794	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126	930,75	
01/11/2022	27794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126		930,75
01/11/2022	27795	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127	280,00	
				TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	27795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127		280,00
01/11/2022	27796	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128	731,25	
01/11/2022	27796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128		731,25
01/11/2022	27797	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129	2.970,00	
01/11/2022	27797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129		2.970,00
01/11/2022	27798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130	2.164,00	
01/11/2022	27798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130		2.164,00
01/11/2022	27799	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131	9.900,00	
01/11/2022	27799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131		9.900,00
01/11/2022	28249	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.054,64	
01/11/2022	28249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.054,64
01/11/2022	29064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636	3.205,72	
01/11/2022	29064	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636		3.205,72
01/11/2022	29096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419	1.687,77	
01/11/2022	29096	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419		1.687,77
				TOTAL DO DIA	26.784,13	26.784,13
03/11/2022	25636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984	235,20	
03/11/2022	25636	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984		235,20
03/11/2022	25637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.710,06	
03/11/2022	25638	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		7.104,00
03/11/2022	25639	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,06
03/11/2022	25640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		823,00
03/11/2022	25806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	851,70	
03/11/2022	25806	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		851,70
03/11/2022	25809	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.635,00	
03/11/2022	25809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.635,00
03/11/2022	25822	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5.052,00	
03/11/2022	25822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		5.052,00
				TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	25823	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96
03/11/2022	25823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,94	
03/11/2022	25824	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646	2.044,00	
03/11/2022	25824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646		2.044,00
03/11/2022	25825	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	84,71	
03/11/2022	25825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		84,71
03/11/2022	25826	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.991,31	
03/11/2022	25826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.991,31
03/11/2022	27800	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132	180,00	
03/11/2022	27800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132		180,00
03/11/2022	27801	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133	132,00	
03/11/2022	27801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133		132,00
03/11/2022	27802	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134	3.400,00	
03/11/2022	27802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134		3.400,00
03/11/2022	27803	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135	8.500,00	
03/11/2022	27803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135		8.500,00
03/11/2022	27804	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137	807,00	
03/11/2022	27804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137		807,00
03/11/2022	27805	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138	512,78	
03/11/2022	27805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138		512,78
03/11/2022	27806	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139	20.096,78	
03/11/2022	27806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139		20.096,78
03/11/2022	28575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195	5.913,00	
03/11/2022	28575	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195		5.913,00
03/11/2022	28576	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
03/11/2022	28576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
				TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	29065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450	182,00	
03/11/2022	29065	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450		182,00
03/11/2022	29066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857	710,00	
03/11/2022	29066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857		710,00
03/11/2022	29097	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856	4.425,40	
03/11/2022	29097	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856		4.425,40
				TOTAL DO DIA	72.365,88	72.365,88
04/11/2022	25641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.157,53	
04/11/2022	25642	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
04/11/2022	25643	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.513,40
04/11/2022	25644	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,13
04/11/2022	25803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/11/2022	25803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/11/2022	25807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.346,48	
04/11/2022	25807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.346,48
04/11/2022	25827	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.054,64	
04/11/2022	25827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.054,64
04/11/2022	25828	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/11/2022	25828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/11/2022	25829	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
04/11/2022	25829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
04/11/2022	25830	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25,00	
04/11/2022	25830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		25,00
04/11/2022	26644	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.950,00	
				TRANSPORTE	27.928,66	24.978,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	26644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	27.928,66	24.978,66 2.950,00
04/11/2022	27807	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141	5.334,00	
04/11/2022	27807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141		5.334,00
04/11/2022	27808	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142	401,60	
04/11/2022	27808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142		401,60
04/11/2022	27809	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143	210,00	
04/11/2022	27809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143		210,00
04/11/2022	27810	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145	1.317,50	
04/11/2022	27810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145		1.317,50
04/11/2022	27811	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146	719,50	
04/11/2022	27811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146		719,50
04/11/2022	28577	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	49,71	
04/11/2022	28577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		49,71
04/11/2022	28578	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.650,00	
04/11/2022	28578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.650,00
04/11/2022	28579	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	2.260,50	
04/11/2022	28579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.260,50
04/11/2022	28580	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.694,69	
04/11/2022	28580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.694,69
04/11/2022	28581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.152,68	
04/11/2022	28581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.152,68
04/11/2022	28631	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
04/11/2022	28631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
04/11/2022	28633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.028,20	
04/11/2022	28633	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		7.028,20
04/11/2022	29067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	669,50	
				TRANSPORTE	65.716,54	65.047,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	29067	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	65.716,54	65.047,04 669,50
04/11/2022	29068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127	2.707,00	
04/11/2022	29068	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127		2.707,00
04/11/2022	29098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381	4.944,00	
04/11/2022	29098	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381		4.944,00
04/11/2022	29099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244	2.260,50	
04/11/2022	29099	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244		2.260,50
				TOTAL DO DIA	75.628,04	75.628,04
05/11/2022	28216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	218,82	
05/11/2022	28216	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		218,82
				TOTAL DO DIA	218,82	218,82
07/11/2022	25645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051	510,00	
07/11/2022	25645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051		510,00
07/11/2022	25646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114	87,20	
07/11/2022	25646	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114		87,20
07/11/2022	25647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112	109,00	
07/11/2022	25647	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112		109,00
07/11/2022	25648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116	463,88	
07/11/2022	25648	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116		463,88
07/11/2022	25649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115	269,00	
07/11/2022	25649	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115		269,00
07/11/2022	25650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113	192,00	
07/11/2022	25650	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113		192,00
07/11/2022	25651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	4.888,70	
				TRANSPORTE	6.519,78	1.631,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25651	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	6.519,78	1.631,08 4.888,70
07/11/2022	25652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013	2.220,00	
07/11/2022	25652	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013		2.220,00
07/11/2022	25653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952	1.010,00	
07/11/2022	25653	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952		1.010,00
07/11/2022	25754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.432,20	
07/11/2022	25755	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,12
07/11/2022	25756	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
07/11/2022	25757	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
07/11/2022	25758	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
07/11/2022	25788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.207,82	
07/11/2022	25788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		10.207,82
07/11/2022	25810	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.190,00	
07/11/2022	25810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.190,00
07/11/2022	25811	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	149,68	
07/11/2022	25811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		149,68
07/11/2022	25812	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.728,06	
07/11/2022	25812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.728,06
07/11/2022	25831	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
07/11/2022	25831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
07/11/2022	25832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	627,90	
07/11/2022	25832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		627,90
07/11/2022	25833	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.417,71	
07/11/2022	25833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.417,71
				TRANSPORTE	41.703,15	41.703,15

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.703,15 2.913,01	41.703,15
07/11/2022	25834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
07/11/2022	25835	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
07/11/2022	25835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
07/11/2022	25836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
07/11/2022	25836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
07/11/2022	25837	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
07/11/2022	25837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
07/11/2022	25838	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	600,00	
07/11/2022	25838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		600,00
07/11/2022	25839	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/11/2022	25839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/11/2022	25840	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	149,16	
07/11/2022	25840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		149,16
07/11/2022	25841	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
07/11/2022	25841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
07/11/2022	29069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453	357,60	
07/11/2022	29069	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453		357,60
07/11/2022	29070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221	275,00	
07/11/2022	29070	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221		275,00
07/11/2022	29071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066	450,00	
07/11/2022	29071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066		450,00
07/11/2022	29100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220	12.750,00	
07/11/2022	29100	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220		12.750,00
07/11/2022	29101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253065	5.480,00	
				TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	29101	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		5.480,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253065		
				TOTAL DO DIA	67.676,56	67.676,56
08/11/2022	25654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011	438,60	
08/11/2022	25654	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011		438,60
08/11/2022	25655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914	1.499,90	
08/11/2022	25655	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914		1.499,90
08/11/2022	25656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031	301,33	
08/11/2022	25656	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031		301,33
08/11/2022	25657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109	94,00	
08/11/2022	25657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109		94,00
08/11/2022	25658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100	180,00	
08/11/2022	25658	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100		180,00
08/11/2022	25799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.286,17	
08/11/2022	25799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.286,17
08/11/2022	25842	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	13.800,00	
08/11/2022	25842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		13.800,00
08/11/2022	27812	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147	31.757,61	
08/11/2022	27812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147		31.757,61
08/11/2022	27813	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149	6.210,00	
08/11/2022	27813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149		6.210,00
08/11/2022	27814	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151	2.700,11	
08/11/2022	27814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151		2.700,11
08/11/2022	27815	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152	269,00	
08/11/2022	27815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152		269,00
				TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	27816	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72
08/11/2022	27816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153	11.740,58	
08/11/2022	29072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153		11.740,58
08/11/2022	29072	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491	1.939,90	
08/11/2022	29073	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491		1.939,90
08/11/2022	29073	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490	85,50	
08/11/2022	29074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490		85,50
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759	25.926,42	
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759		25.926,42
				TOTAL DO DIA	108.229,12	108.229,12
09/11/2022	25659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065	22.386,00	
09/11/2022	25659	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065		22.386,00
09/11/2022	25660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069	1.275,00	
09/11/2022	25660	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069		1.275,00
09/11/2022	25661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991	1.720,00	
09/11/2022	25661	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991		1.720,00
09/11/2022	25662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010	2.122,72	
09/11/2022	25662	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010		2.122,72
09/11/2022	25663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883	4.360,80	
09/11/2022	25663	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883		4.360,80
09/11/2022	25664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975	811,95	
09/11/2022	25664	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975		811,95
09/11/2022	25665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.563,12	
09/11/2022	25666	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,12
09/11/2022	25667	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
				TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	25793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59
09/11/2022	25793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.059,59	
09/11/2022	27817	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	APLICACAO FINANCEIRA		34.059,59
09/11/2022	27817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154	2.100,50	
09/11/2022	27818	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154		2.100,50
09/11/2022	27818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155	2.635,00	
09/11/2022	27819	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155		2.635,00
09/11/2022	27819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156	1.711,25	
09/11/2022	27820	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156		1.711,25
09/11/2022	27820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157	1.456,00	
09/11/2022	27821	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157		1.456,00
09/11/2022	27821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158	570,00	
09/11/2022	27822	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158		570,00
09/11/2022	27822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8160	264,00	
09/11/2022	28582	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
09/11/2022	28582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
09/11/2022	29075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458	182,00	
09/11/2022	29075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458		182,00
09/11/2022	29076	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377	55,00	
09/11/2022	29076	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377		55,00
09/11/2022	29102	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159	338,84	
09/11/2022	29102	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159		338,84
09/11/2022	29103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374	2.366,63	
09/11/2022	29103	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374		2.366,63
				TOTAL DO DIA	80.158,40	80.158,40
10/11/2022	25621	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/11/2022	25621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
10/11/2022	25668	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435	4.734,00	
10/11/2022	25669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435		4.734,00
10/11/2022	25669	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763	14.260,00	
10/11/2022	25670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763		14.260,00
10/11/2022	25670	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762	4.734,00	
10/11/2022	25671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762		4.734,00
10/11/2022	25671	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070	560,00	
10/11/2022	25672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070		560,00
10/11/2022	25672	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110	203,60	
10/11/2022	25673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110		203,60
10/11/2022	25673	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108	145,00	
10/11/2022	25674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108		145,00
10/11/2022	25674	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	76,00	
10/11/2022	25675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111		76,00
10/11/2022	25675	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	5.820,00	
10/11/2022	25763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.820,00
10/11/2022	25763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,47	
10/11/2022	25791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,47
10/11/2022	25791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.440,80	
10/11/2022	25813	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APLICACAO FINANCEIRA		8.440,80
10/11/2022	25813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	639,38	
10/11/2022	25814	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		639,38
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
				TRANSPORTE	39.958,25	39.958,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25815	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39.958,25 190,00	39.958,25
10/11/2022	25815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
10/11/2022	25843	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,61	
10/11/2022	25843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,61
10/11/2022	25844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
10/11/2022	25844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
10/11/2022	25845	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
10/11/2022	25845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
10/11/2022	25846	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,97	
10/11/2022	25846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,97
10/11/2022	25847	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/11/2022	25847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/11/2022	25848	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
10/11/2022	25848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
10/11/2022	25849	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.743,00	
10/11/2022	25849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		10.743,00
10/11/2022	25850	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,34	
10/11/2022	25850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,34
10/11/2022	25851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
10/11/2022	25851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
10/11/2022	27823	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161	785,00	
10/11/2022	27823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161		785,00
10/11/2022	27824	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162	77,80	
10/11/2022	27824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162		77,80
				TRANSPORTE	61.531,37	61.531,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	27825	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163	61.531,37 1.512,00	61.531,37
10/11/2022	27825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163		1.512,00
10/11/2022	27826	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164	8.556,00	
10/11/2022	27826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164		8.556,00
10/11/2022	27827	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	2.349,26	
10/11/2022	27827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		2.349,26
10/11/2022	27828	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	80,00	
10/11/2022	27828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		80,00
10/11/2022	27829	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	3.927,06	
10/11/2022	27829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		3.927,06
10/11/2022	27830	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	160,00	
10/11/2022	27830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		160,00
10/11/2022	27831	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167	861,70	
10/11/2022	27831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167		861,70
10/11/2022	27832	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168	5.486,00	
10/11/2022	27832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168		5.486,00
10/11/2022	27833	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169	1.059,85	
10/11/2022	27833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169		1.059,85
10/11/2022	27834	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170	1.680,00	
10/11/2022	27834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170		1.680,00
10/11/2022	27835	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171	99,00	
10/11/2022	27835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171		99,00
10/11/2022	27836	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172	1.477,00	
10/11/2022	27836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172		1.477,00
10/11/2022	28583	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	250,00	
10/11/2022	28583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		250,00
10/11/2022	28584	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	146,63	
10/11/2022	28584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		146,63
10/11/2022	29077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463	2.755,50	
				TRANSPORTE	91.931,37	89.175,87

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	29077	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463 TOTAL DO DIA	91.931,37 91.931,37	89.175,87 2.755,50 91.931,37
11/11/2022	25676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119	124,80	
11/11/2022	25676	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119		124,80
11/11/2022	25677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117	1.140,00	
11/11/2022	25677	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117		1.140,00
11/11/2022	25678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	604,80	
11/11/2022	25678	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		604,80
11/11/2022	25679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238	13.525,80	
11/11/2022	25679	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238		13.525,80
11/11/2022	25680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,37	
11/11/2022	25681	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,37
11/11/2022	25682	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		524,00
11/11/2022	25764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,34	
11/11/2022	25764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,34
11/11/2022	25792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.068,23	
11/11/2022	25792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.068,23
11/11/2022	25852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA	8.825,20	
11/11/2022	25852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA		8.825,20
11/11/2022	25853	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25854	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE PAGTO	400,00	
11/11/2022	25855	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEVOLUCAO DE PAGTO		400,00
11/11/2022	25856	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	25856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP		140,00
				ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		
11/11/2022	26645	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO	1.452,00	
				DE LUCROS		
11/11/2022	26645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO		1.452,00
				DE LUCROS		
11/11/2022	27837	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173	489,50	
				MEDICOS LTDA		
11/11/2022	27837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173		489,50
11/11/2022	27838	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174	180,00	
11/11/2022	27838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174		180,00
11/11/2022	27839	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175	1.540,00	
11/11/2022	27839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175		1.540,00
11/11/2022	27840	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176	5.177,25	
				SOCIEDADE SIMPLES LTDA		
11/11/2022	27840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176		5.177,25
11/11/2022	27841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177	1.982,50	
11/11/2022	27841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177		1.982,50
11/11/2022	27842	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178	2.388,00	
11/11/2022	27842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178		2.388,00
11/11/2022	27843	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179	313,00	
				DIAGNOSTICOS LTDA		
11/11/2022	27843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179		313,00
11/11/2022	27844	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180	78,00	
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
11/11/2022	27844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180		78,00
11/11/2022	27845	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181	795,00	
				BENEFICENTE SAO VICENTE DE		
				PAULO		
11/11/2022	27845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181		795,00
11/11/2022	29078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13.800,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29078	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		13.800,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	400,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29079	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		400,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.000,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29104	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.000,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	280,92	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	29105	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		280,92
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TOTAL DO DIA	70.025,71	70.025,71
14/11/2022	25622	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
14/11/2022	25622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		46,82
14/11/2022	25683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	760,00	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25683	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		760,00
			HOSPITALARES - EBSERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121	5.184,00	
14/11/2022	25684	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121		5.184,00
14/11/2022	25685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132	180,00	
14/11/2022	25685	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132		180,00
14/11/2022	25686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE	300,00	
				PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25686	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE		300,00
			ALEGRE	PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.176,96	
14/11/2022	25688	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,12
14/11/2022	25689	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,34
14/11/2022	25690	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
14/11/2022	25691	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA		856,75
			DIAGNOSTICOS LTDA	DIAGNOSTICOS LTDA		
14/11/2022	25692	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU		1.228,75
				LTDA		
14/11/2022	25765	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	17,30	
				BANCARIAS		
14/11/2022	25765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		17,30
				BANCARIAS		
14/11/2022	25785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	9.850,22	
14/11/2022	25785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		9.850,22
14/11/2022	25816	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	1.100,39	
				CARRETOS		
14/11/2022	25816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		1.100,39
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	2.364,98	
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		2.364,98
				CARRETOS		
14/11/2022	25857	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA	60,00	
				MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO		
				TRABALHO		
				TRANSPORTE	33.040,67	32.980,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	25857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	33.040,67	32.980,67 60,00
14/11/2022	25858	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	2.913,02	
14/11/2022	25858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		2.913,02
14/11/2022	25859	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	50,00	
14/11/2022	25859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
14/11/2022	25860	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.239,84	
14/11/2022	25860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.239,84
14/11/2022	25861	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.520,00	
14/11/2022	25861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.520,00
14/11/2022	26646	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/11/2022	26646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/11/2022	26647	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	184,84	
14/11/2022	26647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		184,84
14/11/2022	27846	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183	18.732,00	
14/11/2022	27846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183		18.732,00
14/11/2022	27847	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184	5.288,00	
14/11/2022	27847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184		5.288,00
14/11/2022	27848	1.1.2.01.447	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185	2.099,25	
14/11/2022	27848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185		2.099,25
14/11/2022	27849	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186	1.440,00	
14/11/2022	27849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186		1.440,00
				TOTAL DO DIA	66.761,17	66.761,17

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	25693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101	190,00	
16/11/2022	25693	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101		190,00
16/11/2022	25694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	966,70	
16/11/2022	25695	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		691,70
16/11/2022	25696	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
16/11/2022	25766	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
16/11/2022	25766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
16/11/2022	25801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.838,75	
16/11/2022	25801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.838,75
16/11/2022	25808	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.881,03	
16/11/2022	25808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.881,03
16/11/2022	26648	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	31,20	
16/11/2022	26648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		31,20
16/11/2022	26649	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,30	
16/11/2022	26649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,30
16/11/2022	27850	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187	650,60	
16/11/2022	27850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187		650,60
16/11/2022	27851	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188	840,00	
16/11/2022	27851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188		840,00
16/11/2022	27852	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189	15.250,00	
16/11/2022	27852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189		15.250,00
16/11/2022	27853	1.1.2.01.589	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190	3.828,25	
16/11/2022	27853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190		3.828,25
16/11/2022	27854	1.1.2.01.590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191	28.118,88	
16/11/2022	27854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191		28.118,88
16/11/2022	27855	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192	6.630,00	
16/11/2022	27855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192		6.630,00
16/11/2022	27856	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193	268,00	
16/11/2022	27856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193		268,00
16/11/2022	27857	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194	4.585,60	
				TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	27857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63
16/11/2022	29106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194		4.585,60
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413	1.360,72	
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413		1.360,72
				TOTAL DO DIA	75.522,95	75.522,95
17/11/2022	25623	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
17/11/2022	25623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
17/11/2022	25697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.966,53	
17/11/2022	25698	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		7.144,80
17/11/2022	25699	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
17/11/2022	25700	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
17/11/2022	25701	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		312,00
17/11/2022	25702	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.348,06
17/11/2022	25703	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		807,00
17/11/2022	25767	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
17/11/2022	25767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
17/11/2022	25797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	44.986,43	
17/11/2022	25797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		44.986,43
17/11/2022	25818	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	710,00	
17/11/2022	25818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		710,00
17/11/2022	25819	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.320,25	
17/11/2022	25819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		32.320,25
17/11/2022	25862	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	890,00	
17/11/2022	25862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		890,00
17/11/2022	25863	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	139,11	
17/11/2022	25863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		139,11
17/11/2022	25864	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
				TRANSPORTE	97.132,54	97.047,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	25864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	97.132,54	97.047,54 85,00
17/11/2022	25865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
17/11/2022	25865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
17/11/2022	25866	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	218,82	
17/11/2022	25866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		218,82
17/11/2022	25867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.282,94	
17/11/2022	25867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.282,94
17/11/2022	25868	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,34	
17/11/2022	25868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,34
17/11/2022	25869	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
17/11/2022	25869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
17/11/2022	25870	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	18.026,00	
17/11/2022	25870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		18.026,00
17/11/2022	25871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.500,00
17/11/2022	25872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	1.078,68	
17/11/2022	25873	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.421,32	
17/11/2022	27858	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195	5.913,00	
17/11/2022	27858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195		5.913,00
17/11/2022	27859	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198	1.245,20	
17/11/2022	27859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198		1.245,20
17/11/2022	27860	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199	60,00	
17/11/2022	27860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199		60,00
17/11/2022	27861	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200	108,00	
17/11/2022	27861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200		108,00
17/11/2022	27862	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201	100,00	
17/11/2022	27862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201		100,00
17/11/2022	27863	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202	330,00	
17/11/2022	27863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202		330,00
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12
17/11/2022	27864	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203	11.801,76	
17/11/2022	27864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203		11.801,76
17/11/2022	27865	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206	1.873,50	
17/11/2022	27865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206		1.873,50
17/11/2022	27866	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207	2.250,20	
17/11/2022	27866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207		2.250,20
17/11/2022	29080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831	450,00	
17/11/2022	29080	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831		450,00
17/11/2022	29107	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830	3.388,00	
17/11/2022	29107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830		3.388,00
				TOTAL DO DIA	153.425,58	153.425,58
18/11/2022	25704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE	5.792,50	
18/11/2022	25704	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE		5.792,50
18/11/2022	25705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220	29,00	
18/11/2022	25705	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220		29,00
18/11/2022	25706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,65	
18/11/2022	25707	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.303,25
18/11/2022	25708	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		154,40
18/11/2022	25768	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
18/11/2022	25768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
18/11/2022	25790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.011,34	
18/11/2022	25790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		8.011,34
18/11/2022	25800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/11/2022	25800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/11/2022	25874	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
18/11/2022	25874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
				TRANSPORTE	16.322,42	16.322,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	25875	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.322,42 200,00	16.322,42
18/11/2022	25875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
18/11/2022	27867	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209	6.112,00	
18/11/2022	27867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209		6.112,00
18/11/2022	27868	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210	567,56	
18/11/2022	27868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210		567,56
18/11/2022	27869	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211	350,00	
18/11/2022	27869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211		350,00
18/11/2022	27870	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212	682,00	
18/11/2022	27870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212		682,00
18/11/2022	27871	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213	882,00	
18/11/2022	27871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213		882,00
18/11/2022	27872	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214	144,00	
18/11/2022	27872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214		144,00
18/11/2022	27873	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215	722,40	
18/11/2022	27873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215		722,40
18/11/2022	27874	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216	3.120,00	
18/11/2022	27874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216		3.120,00
18/11/2022	27875	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217	3.126,50	
18/11/2022	27875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217		3.126,50
18/11/2022	27876	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218	440,00	
18/11/2022	27876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218		440,00
18/11/2022	27877	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219	227,40	
18/11/2022	27877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219		227,40
18/11/2022	27878	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220	29,00	
18/11/2022	27878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220		29,00
18/11/2022	28585	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,90	
18/11/2022	28585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,90
18/11/2022	29081	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	974,00	
				TRANSPORTE	33.935,18	32.961,18



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	29081	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	33.935,18	32.961,18 974,00
				TOTAL DO DIA	33.935,18	33.935,18
21/11/2022	25624	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
21/11/2022	25624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
21/11/2022	25709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.641,50	
21/11/2022	25709	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.641,50
21/11/2022	25710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.982,35	
21/11/2022	25711	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		598,00
21/11/2022	25712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		768,25
21/11/2022	25713	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.867,35
21/11/2022	25714	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA		185,00
21/11/2022	25715	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		971,00
21/11/2022	25716	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		568,00
21/11/2022	25717	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.665,00
21/11/2022	25718	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
21/11/2022	25769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	27,68	
21/11/2022	25769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		27,68
21/11/2022	25805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.480,07	
21/11/2022	25805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.480,07
21/11/2022	25876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.110,00	
21/11/2022	25876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.110,00
21/11/2022	25877	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.725,31	
21/11/2022	25877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.725,31
21/11/2022	25878	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	904,00	
21/11/2022	25878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		904,00
21/11/2022	25879	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.247,00	
				TRANSPORTE	18.124,91	15.877,91



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	25879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	18.124,91	15.877,91 2.247,00
21/11/2022	25880	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
21/11/2022	25880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
21/11/2022	27879	1.1.2.01.591	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221	2.411,95	
21/11/2022	27879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221		2.411,95
21/11/2022	27880	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222	320,00	
21/11/2022	27880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222		320,00
21/11/2022	28586	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4.976,58	
21/11/2022	28586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		4.976,58
21/11/2022	29082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774	1.089,00	
21/11/2022	29082	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774		1.089,00
21/11/2022	29083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018	55,00	
21/11/2022	29083	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018		55,00
21/11/2022	29084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075	450,00	
21/11/2022	29084	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075		450,00
21/11/2022	29108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773	6.310,00	
21/11/2022	29108	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773		6.310,00
21/11/2022	29109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393	2.042,00	
21/11/2022	29109	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393		2.042,00
21/11/2022	29110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017	2.366,63	
21/11/2022	29110	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017		2.366,63
21/11/2022	29111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074	3.388,00	
21/11/2022	29111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074		3.388,00
				TOTAL DO DIA	42.640,42	42.640,42
22/11/2022	25719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8079	228,00	
				TRANSPORTE	228,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	25719	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8079	228,00	228,00
22/11/2022	25720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
22/11/2022	25720	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
22/11/2022	25721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	2.292,00	
22/11/2022	25721	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -		2.292,00
22/11/2022	25722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983	8.961,84	
22/11/2022	25722	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983		8.961,84
22/11/2022	25770	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
22/11/2022	25770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
22/11/2022	25771	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/11/2022	25771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/11/2022	25772	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
22/11/2022	25772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
22/11/2022	25786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.827,71	
22/11/2022	25786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.827,71
22/11/2022	25804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/11/2022	25804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/11/2022	27881	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224	318,40	
22/11/2022	27881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224		318,40
22/11/2022	27882	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225	1.235,95	
22/11/2022	27882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225		1.235,95
22/11/2022	27883	1.1.2.01.079	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226	219,76	
22/11/2022	27883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226		219,76
22/11/2022	28587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	454,55	
22/11/2022	28587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		454,55
22/11/2022	28588	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	72,00	
				TRANSPORTE	26.508,81	26.436,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	28588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	26.508,81	26.436,81 72,00
22/11/2022	29085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478	182,00	
22/11/2022	29085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478		182,00
22/11/2022	29112	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704	243,89	
22/11/2022	29112	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704		243,89
				TOTAL DO DIA	26.934,70	26.934,70
23/11/2022	25724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272	350,00	
23/11/2022	25724	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272		350,00
23/11/2022	25725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160	264,00	
23/11/2022	25725	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160		264,00
23/11/2022	25726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO 7956	3.417,96	
23/11/2022	25726	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO 7956		3.417,96
23/11/2022	25727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.735,20	
23/11/2022	25728	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		571,20
23/11/2022	25729	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
23/11/2022	25773	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
23/11/2022	25773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
23/11/2022	25774	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
23/11/2022	25774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
23/11/2022	25794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.699,24	
23/11/2022	25794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.699,24
23/11/2022	27884	1.1.2.01.592	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227	178,00	
23/11/2022	27884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227		178,00
23/11/2022	27885	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228	935,80	
23/11/2022	27885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228		935,80
23/11/2022	27886	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229	466,50	
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12
23/11/2022	27886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229		466,50
23/11/2022	27887	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230	5.220,70	
23/11/2022	27887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230		5.220,70
23/11/2022	27888	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231	749,81	
23/11/2022	27888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231		749,81
23/11/2022	27889	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232	209,35	
23/11/2022	27889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232		209,35
23/11/2022	27890	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233	9.858,20	
23/11/2022	27890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233		9.858,20
23/11/2022	27891	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234	1.324,36	
23/11/2022	27891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234		1.324,36
23/11/2022	27892	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235	634,26	
23/11/2022	27892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235		634,26
23/11/2022	27893	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236	183,00	
23/11/2022	27893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236		183,00
23/11/2022	27894	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237	2.134,99	
23/11/2022	27894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237		2.134,99
23/11/2022	27895	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238	13.525,80	
23/11/2022	27895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238		13.525,80
23/11/2022	28604	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	60,00	
23/11/2022	28604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		60,00
23/11/2022	29086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049	9.820,00	
23/11/2022	29086	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049		9.820,00
23/11/2022	29087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137	55,00	
23/11/2022	29087	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137		55,00
23/11/2022	29088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591	890,00	
23/11/2022	29088	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591		890,00
				TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	29113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	33,00	
23/11/2022	29113	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		33,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		
23/11/2022	29114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	550,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		550,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.012,75	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
23/11/2022	29115	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.012,75
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
				TOTAL DO DIA	62.315,84	62.315,84
24/11/2022	25730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	1.178,20	
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		
24/11/2022	25730	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		1.178,20
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		
24/11/2022	25732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1.059,85	
24/11/2022	25732	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.059,85
24/11/2022	25733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	4.188,00	
24/11/2022	25733	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
24/11/2022	25775	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
24/11/2022	25775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
24/11/2022	25776	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	5,94	
24/11/2022	25776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		5,94
24/11/2022	25798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.566,76	
24/11/2022	25798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.566,76
24/11/2022	25881	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	260,15	
24/11/2022	25881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		260,15
24/11/2022	25882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.883,70	
24/11/2022	25882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.883,70
24/11/2022	25883	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
24/11/2022	25883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
24/11/2022	25884	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
				TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	25884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.055,01	12.685,01
24/11/2022	25885	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
24/11/2022	25885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
24/11/2022	27896	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240	2.591,68	
24/11/2022	27896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240		2.591,68
24/11/2022	27897	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241	1.865,00	
24/11/2022	27897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241		1.865,00
24/11/2022	27898	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243	300,00	
24/11/2022	27898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243		300,00
24/11/2022	27899	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244	60,00	
24/11/2022	27899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244		60,00
24/11/2022	28589	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	600,00	
24/11/2022	28589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		600,00
24/11/2022	28590	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
24/11/2022	28590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
24/11/2022	28591	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	100,79	
24/11/2022	28591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		100,79
24/11/2022	28603	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	226,49	
24/11/2022	28603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		226,49
24/11/2022	29089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483	182,00	
24/11/2022	29089	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483		182,00
24/11/2022	29090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326	836,67	
24/11/2022	29090	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326		836,67
24/11/2022	29091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	4.066,95	
				TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	29091	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	27.887,92	23.820,97
24/11/2022	29092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019	5.981,75	4.066,95
24/11/2022	29092	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019		5.981,75
24/11/2022	29116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540	2.721,45	
24/11/2022	29116	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540		2.721,45
				TOTAL DO DIA	36.591,12	36.591,12
25/11/2022	25734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252	230,00	
25/11/2022	25734	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252		230,00
25/11/2022	25735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098	121,44	
25/11/2022	25735	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098		121,44
25/11/2022	25736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.850,00	
25/11/2022	25736	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.850,00
25/11/2022	25737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052	1.120,00	
25/11/2022	25737	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052		1.120,00
25/11/2022	25738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	97,43	
25/11/2022	25738	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		97,43
25/11/2022	25739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	226,19	
25/11/2022	25739	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		226,19
25/11/2022	25740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.487,44	
25/11/2022	25741	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
25/11/2022	25742	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		263,00
25/11/2022	25743	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		57,77
25/11/2022	25777	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
25/11/2022	25777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
25/11/2022	25796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	8.139,43	8.139,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	25796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.139,43	8.139,42
25/11/2022	25802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.110,99	0,01
25/11/2022	25802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.110,99
25/11/2022	25886	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	27.340,00	
25/11/2022	25886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		27.340,00
25/11/2022	25887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
25/11/2022	25887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
25/11/2022	25888	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	513,25	
25/11/2022	25888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		513,25
25/11/2022	27900	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245	1.641,50	
25/11/2022	27900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245		1.641,50
25/11/2022	27901	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246	3.538,86	
25/11/2022	27901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246		3.538,86
25/11/2022	27902	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247	4.680,00	
25/11/2022	27902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247		4.680,00
25/11/2022	27903	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248	410,00	
25/11/2022	27903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248		410,00
25/11/2022	27904	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249	520,00	
25/11/2022	27904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249		520,00
25/11/2022	27905	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250	228,00	
25/11/2022	27905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250		228,00
25/11/2022	27906	1.1.2.01.595	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251	2.369,10	
25/11/2022	27906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251		2.369,10
25/11/2022	27907	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252	230,00	
25/11/2022	27907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252		230,00
25/11/2022	29117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513	1.645,00	
25/11/2022	29117	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513		1.645,00
				TOTAL DO DIA	75.749,46	75.749,46

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25625	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25626	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25627	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
28/11/2022	25627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
28/11/2022	25744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	769,50	
28/11/2022	25744	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		769,50
28/11/2022	25745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	51.768,00	
28/11/2022	25745	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		51.768,00
28/11/2022	25746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.856,00	
28/11/2022	25746	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.856,00
28/11/2022	25747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	720,00	
28/11/2022	25747	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		720,00
28/11/2022	25748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	260,00	
28/11/2022	25748	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		260,00
28/11/2022	25778	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/11/2022	25778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/11/2022	25779	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,76	
28/11/2022	25779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,76
28/11/2022	25795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	16.501,81	
28/11/2022	25795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		16.501,81
28/11/2022	25820	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.672,08	
28/11/2022	25820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		6.672,08
28/11/2022	25821	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.311,48	
28/11/2022	25821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.311,48
28/11/2022	25889	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,12	
				TRANSPORTE	83.952,17	83.919,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	83.952,17	83.919,05 33,12
28/11/2022	25890	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00	
28/11/2022	25890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		36,00
28/11/2022	25891	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	
28/11/2022	25891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1,00
28/11/2022	25892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	380,80	
28/11/2022	25892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		380,80
28/11/2022	25893	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
28/11/2022	25893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
28/11/2022	25894	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.687,77	
28/11/2022	25894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.687,77
28/11/2022	25895	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.306,00	
28/11/2022	25895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.306,00
28/11/2022	25896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
28/11/2022	25896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
28/11/2022	25897	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
28/11/2022	25897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
28/11/2022	25898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	63,00	
28/11/2022	25898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		63,00
28/11/2022	25899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.050,00	
28/11/2022	25899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.050,00
28/11/2022	25900	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/11/2022	25900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/11/2022	25901	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	108,00	
				TRANSPORTE	113.520,71	113.412,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	113.520,71	113.412,71
				TRANSPORTE		108,00
28/11/2022	25902	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.870,00	
28/11/2022	25902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.870,00
28/11/2022	27908	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254	312,00	
28/11/2022	27908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254		312,00
28/11/2022	27909	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256	367,39	
28/11/2022	27909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256		367,39
28/11/2022	27910	1.1.2.01.597	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257	2.222,00	
28/11/2022	27910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257		2.222,00
28/11/2022	27911	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258	1.195,09	
28/11/2022	27911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258		1.195,09
28/11/2022	28592	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	48,48	
28/11/2022	28592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		48,48
28/11/2022	28593	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.139,05	
28/11/2022	28593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.139,05
28/11/2022	28594	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	242,43	
28/11/2022	28594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		242,43
28/11/2022	28595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	1.503,60	
28/11/2022	28595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		1.503,60
28/11/2022	28596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	236,86	
28/11/2022	28596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		236,86
28/11/2022	28597	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	185,87	
28/11/2022	28597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		185,87
28/11/2022	29118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255	390,39	
				TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	29118	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255	123.233,87	122.843,48 390,39
				TOTAL DO DIA	123.233,87	123.233,87
29/11/2022	25749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	4.663,00	
29/11/2022	25749	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ		4.663,00
29/11/2022	25750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	153,00	
29/11/2022	25750	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		153,00
29/11/2022	25780	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
29/11/2022	25780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
29/11/2022	25781	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/11/2022	25781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/11/2022	25787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.553,78	
29/11/2022	25787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.553,78
29/11/2022	27912	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259	7.000,00	
29/11/2022	27912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259		7.000,00
29/11/2022	27913	1.1.2.01.599	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260	992,52	
29/11/2022	27913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260		992,52
29/11/2022	27914	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261	1.430,00	
29/11/2022	27914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261		1.430,00
29/11/2022	27915	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264	2.770,00	
29/11/2022	27915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264		2.770,00
29/11/2022	27916	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268	23,00	
29/11/2022	27916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268		23,00
29/11/2022	27917	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269	531,60	
29/11/2022	27917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269		531,60
29/11/2022	27918	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270	492,00	
29/11/2022	27918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270		492,00
29/11/2022	28598	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.066,00	
				TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	28598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.066,00
29/11/2022	28599	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	184,13	
29/11/2022	28599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		184,13
29/11/2022	29093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487	182,00	
29/11/2022	29093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487		182,00
29/11/2022	29094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862	531,65	
29/11/2022	29094	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862		531,65
				TOTAL DO DIA	23.584,77	23.584,77
30/11/2022	25751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	100,00	
30/11/2022	25751	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		100,00
30/11/2022	25752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	320,00	
30/11/2022	25752	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		320,00
30/11/2022	25753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	9.262,70	
30/11/2022	25753	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		9.262,70
30/11/2022	25759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,00	
30/11/2022	25760	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		731,25
30/11/2022	25761	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		930,75
30/11/2022	25782	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/11/2022	25782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/11/2022	25789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	15.991,30	
30/11/2022	25789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		15.991,30
30/11/2022	27919	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271	3.655,50	
30/11/2022	27919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271		3.655,50
30/11/2022	27920	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272	350,00	
30/11/2022	27920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272		350,00
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42
30/11/2022	27921	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273	3.160,00	
30/11/2022	27921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273		3.160,00
30/11/2022	27922	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274	1.236,00	
30/11/2022	27922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274		1.236,00
30/11/2022	27923	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275	1.621,25	
30/11/2022	27923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275		1.621,25
30/11/2022	27924	1.1.2.01.601	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276	181,92	
30/11/2022	27924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276		181,92
30/11/2022	27925	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277	146,00	
30/11/2022	27925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277		146,00
30/11/2022	27926	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278	2.565,00	
30/11/2022	27926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278		2.565,00
30/11/2022	28235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.056,30	
30/11/2022	28235	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.056,30
30/11/2022	28263	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/11/2022	28263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/11/2022	28277	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.886,53	
30/11/2022	28277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.886,53
30/11/2022	28600	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	50,00	
30/11/2022	28600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		50,00
30/11/2022	28601	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	19.800,00	
30/11/2022	28601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		19.800,00
30/11/2022	28602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503	24.503,52	
30/11/2022	28602	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503		24.503,52
30/11/2022	29095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488	329,70	
30/11/2022	29095	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488		329,70
30/11/2022	29818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	311,30	
30/11/2022	29819	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		382,51
				TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	29820	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	71,21	
				TOTAL DO DIA	99.345,83	99.345,83
				TOTAL DO MÊS	1.413.058,92	1.413.058,92
01/12/2022	25903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,21	
01/12/2022	25904	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,66
01/12/2022	25905	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,55
01/12/2022	25906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.589,80	
01/12/2022	25906	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.589,80
01/12/2022	25907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993	223,80	
01/12/2022	25907	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993		223,80
01/12/2022	25909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.400,00	
01/12/2022	25909	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.400,00
01/12/2022	25911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172	1.477,00	
01/12/2022	25911	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172		1.477,00
01/12/2022	26482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.447,03	
01/12/2022	26482	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.447,03
01/12/2022	26502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	286,05	
01/12/2022	26502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		286,05
01/12/2022	26513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/12/2022	26513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/12/2022	26531	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2022	26531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2022	26533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,70	
01/12/2022	26533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,70
01/12/2022	26534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.302,93	
01/12/2022	26534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.302,93
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98
01/12/2022	26548	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.707,00	
01/12/2022	26548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.707,00
01/12/2022	26549	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
01/12/2022	26549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
01/12/2022	26550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.968,50
01/12/2022	26551	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
01/12/2022	26551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
01/12/2022	26552	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	12.750,00	
01/12/2022	26552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		12.750,00
01/12/2022	26553	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	550,00	
01/12/2022	26553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		550,00
01/12/2022	26554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
01/12/2022	26554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
01/12/2022	26555	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	280,92	
01/12/2022	26555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		280,92
01/12/2022	26608	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB	2.250,00	
01/12/2022	26608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB		2.250,00
01/12/2022	27927	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279	60,00	
01/12/2022	27927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279		60,00
01/12/2022	27928	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280	3.735,00	
01/12/2022	27928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280		3.735,00
01/12/2022	27929	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281	171,00	
01/12/2022	27929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281		171,00
01/12/2022	27930	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282	378,00	
01/12/2022	27930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282		378,00
				TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	27931	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283	1.890,00	
01/12/2022	27931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283		1.890,00
01/12/2022	27932	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284	1.520,00	
01/12/2022	27932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284		1.520,00
01/12/2022	27933	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285	2.060,00	
01/12/2022	27933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285		2.060,00
01/12/2022	27934	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286	2.413,00	
01/12/2022	27934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286		2.413,00
01/12/2022	27935	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287	587,25	
01/12/2022	27935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287		587,25
01/12/2022	27936	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288	180,00	
01/12/2022	27936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288		180,00
01/12/2022	27937	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289	6.575,80	
01/12/2022	27937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289		6.575,80
01/12/2022	27938	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290	873,18	
01/12/2022	27938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290		873,18
01/12/2022	28250	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.290,07	
01/12/2022	28250	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.290,07
01/12/2022	28266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTOS	5.680,00	
01/12/2022	28266	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTOS		5.680,00
01/12/2022	28605	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	200,00	
01/12/2022	28605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		200,00
01/12/2022	28606	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.250,00	
01/12/2022	28606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.250,00
01/12/2022	28607	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
01/12/2022	28607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
01/12/2022	29119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237	27.340,00	
				TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	29119	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98
01/12/2022	29120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237		27.340,00
01/12/2022	29120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250585	4.704,00	
01/12/2022	29121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586	387,00	
01/12/2022	29121	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586		387,00
01/12/2022	29122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587	9.900,00	
01/12/2022	29122	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587		9.900,00
01/12/2022	29123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588	1.815,00	
01/12/2022	29123	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588		1.815,00
01/12/2022	29124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897	540,60	
01/12/2022	29124	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897		540,60
01/12/2022	29125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896	11.691,40	
01/12/2022	29125	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896		11.691,40
01/12/2022	29126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897	1.710,00	
01/12/2022	29126	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897		1.710,00
01/12/2022	29127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898	677,60	
01/12/2022	29127	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898		677,60
01/12/2022	29128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899	90,00	
01/12/2022	29128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899		90,00
01/12/2022	29787	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20	
01/12/2022	29788	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.576,30	
				TOTAL DO DIA	146.978,58	146.978,58
02/12/2022	25912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200	108,00	
				TRANSPORTE	108,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	25912	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	108,00	
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200		108,00
02/12/2022	25913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.368,00	
02/12/2022	25913	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.368,00
02/12/2022	26483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	599,43	
02/12/2022	26483	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		599,43
02/12/2022	26556	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	290,23	
02/12/2022	26556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		290,23
02/12/2022	26557	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.617,00	
02/12/2022	26557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.617,00
02/12/2022	27939	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292	195,00	
02/12/2022	27939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292		195,00
02/12/2022	27940	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293	1.390,50	
02/12/2022	27940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293		1.390,50
02/12/2022	27941	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295	150,00	
02/12/2022	27941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295		150,00
02/12/2022	27942	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296	633,98	
02/12/2022	27942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296		633,98
02/12/2022	27943	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297	3.339,00	
02/12/2022	27943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297		3.339,00
02/12/2022	28608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	168,20	
02/12/2022	28608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		168,20
02/12/2022	29129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493	329,70	
02/12/2022	29129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493		329,70
02/12/2022	29130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830	248,70	
02/12/2022	29130	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830		248,70
02/12/2022	29131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	1.617,00	
				TRANSPORTE	12.054,74	10.437,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	29131	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	12.054,74	10.437,74
				TOTAL DO DIA	12.054,74	12.054,74
05/12/2022	25914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030	3.304,00	
05/12/2022	25914	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030		3.304,00
05/12/2022	25915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	803,60	
05/12/2022	25915	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		803,60
05/12/2022	25916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	498,00	
05/12/2022	25916	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		498,00
05/12/2022	25917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199	60,00	
05/12/2022	25917	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199		60,00
05/12/2022	25918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145	1.317,50	
05/12/2022	25918	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145		1.317,50
05/12/2022	25919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.811,10	
05/12/2022	25920	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
05/12/2022	25921	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		401,60
05/12/2022	25922	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.667,00
05/12/2022	25923	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
05/12/2022	25924	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		180,00
05/12/2022	26476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/12/2022	26476	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/12/2022	26479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	31.048,88	
05/12/2022	26479	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		31.048,88
05/12/2022	26503	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
05/12/2022	26503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
05/12/2022	26535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	899,21	
05/12/2022	26535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		899,21
				TRANSPORTE	43.832,66	43.832,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	43.832,66 850,00	43.832,66
05/12/2022	26536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
05/12/2022	26558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.302,00	
05/12/2022	26558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.302,00
05/12/2022	26559	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
05/12/2022	26559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
05/12/2022	26560	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.366,63	
05/12/2022	26560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.366,63
05/12/2022	26561	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	237,19	
05/12/2022	26561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		237,19
05/12/2022	26562	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
05/12/2022	26562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
05/12/2022	26563	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
05/12/2022	26563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
05/12/2022	26564	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
05/12/2022	26564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
05/12/2022	26565	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	2.025,40	
05/12/2022	26565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		2.025,40
05/12/2022	26566	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
05/12/2022	26566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
05/12/2022	26567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.807,85	
05/12/2022	26567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.807,85
05/12/2022	26568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,00	
05/12/2022	26568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.300,00
05/12/2022	26569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.950,00
				TRANSPORTE	74.813,79	77.763,79



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	74.813,79 1.078,68	77.763,79
05/12/2022	26571	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.871,32	
05/12/2022	26572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.290,07	
05/12/2022	26572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.290,07
05/12/2022	27944	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298	756,00	
05/12/2022	27944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298		756,00
05/12/2022	27945	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300	19.468,88	
05/12/2022	27945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300		19.468,88
05/12/2022	27946	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301	690,00	
05/12/2022	27946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301		690,00
05/12/2022	28217	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	59,77	
05/12/2022	28217	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		59,77
05/12/2022	28610	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES	6.632,32	
05/12/2022	28610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES		6.632,32
05/12/2022	29132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263	8.000,00	
05/12/2022	29132	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263		8.000,00
05/12/2022	29133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999	1.250,00	
05/12/2022	29133	2.1.3.01.215	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999		1.250,00
05/12/2022	29134	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299	20.096,78	
05/12/2022	29134	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299		20.096,78
05/12/2022	29135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601	2.790,00	
05/12/2022	29135	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601		2.790,00
				TOTAL DO DIA	138.797,61	138.797,61
06/12/2022	25925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.936,69	
06/12/2022	25925	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.936,69
06/12/2022	26477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/12/2022	26477	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70
06/12/2022	26490	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.215,37	
06/12/2022	26490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.215,37
06/12/2022	26504	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/12/2022	26504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/12/2022	26573	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
06/12/2022	26573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
06/12/2022	26574	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	85,50	
06/12/2022	26574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		85,50
06/12/2022	26610	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS	170,00	
06/12/2022	26610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS		170,00
06/12/2022	27947	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	7.250,00	
06/12/2022	27947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		7.250,00
06/12/2022	27948	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	609,96	
06/12/2022	27948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		609,96
06/12/2022	27949	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303	400,00	
06/12/2022	27949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303		400,00
06/12/2022	27950	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304	538,00	
06/12/2022	27950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304		538,00
06/12/2022	27951	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306	15.250,00	
06/12/2022	27951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306		15.250,00
06/12/2022	27952	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307	128,00	
06/12/2022	27952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307		128,00
06/12/2022	27953	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308	355,09	
06/12/2022	27953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308		355,09
06/12/2022	27954	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309	85,80	
06/12/2022	27954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309		85,80
06/12/2022	27955	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310	1.910,00	
06/12/2022	27955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310		1.910,00
				TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	27956	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42
06/12/2022	27956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	569,50	
06/12/2022	27957	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	29,00	
06/12/2022	27957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311		29,00
06/12/2022	28071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157	677,60	
06/12/2022	28071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157		677,60
06/12/2022	28609	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	101,53	
06/12/2022	28609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		101,53
06/12/2022	28611	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	234,30	
06/12/2022	28611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		234,30
06/12/2022	29136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001	3.306,00	
06/12/2022	29136	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001		3.306,00
06/12/2022	29137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202	85,50	
06/12/2022	29137	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202		85,50
				TOTAL DO DIA	43.067,85	43.067,85
07/12/2022	25926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,00	
07/12/2022	25926	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		456,00
07/12/2022	25927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.210,00	
07/12/2022	25927	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.210,00
07/12/2022	26488	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.518,30	
07/12/2022	26488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.518,30
07/12/2022	26505	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	120,70	
07/12/2022	26505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		120,70
07/12/2022	26575	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
07/12/2022	26575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	13.152,00	13.152,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	26576	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	13.152,00 180,00	13.152,00
07/12/2022	26576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
07/12/2022	27958	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313	829,00	
07/12/2022	27958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313		829,00
07/12/2022	27959	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314	843,00	
07/12/2022	27959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314		843,00
07/12/2022	27960	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315	3.280,48	
07/12/2022	27960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315		3.280,48
07/12/2022	27961	1.1.2.01.256	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316	1.137,00	
07/12/2022	27961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316		1.137,00
07/12/2022	27962	1.1.2.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317	2.353,00	
07/12/2022	27962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317		2.353,00
07/12/2022	27963	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318	2.222,00	
07/12/2022	27963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318		2.222,00
07/12/2022	29138	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17554	2.926,66	
07/12/2022	29138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17554		2.926,66
				TOTAL DO DIA	26.923,14	26.923,14
08/12/2022	25928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330	677,25	
08/12/2022	25928	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330		677,25
08/12/2022	25929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO E MOINHOS	1.887,50	
08/12/2022	25930	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		570,00
08/12/2022	25931	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		570,00
08/12/2022	25932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095	722,40	
08/12/2022	25932	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095		722,40
08/12/2022	26480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	16.233,25	
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65
08/12/2022	26480	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		16.233,25
08/12/2022	26523	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26525	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26526	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26577	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
08/12/2022	26577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
08/12/2022	26578	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.155,00	
08/12/2022	26578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.155,00
08/12/2022	26579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.640,00	
08/12/2022	26579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.640,00
08/12/2022	26580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	4.500,00	
08/12/2022	26580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		4.500,00
08/12/2022	26581	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
08/12/2022	26581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
08/12/2022	26582	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
08/12/2022	26582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
08/12/2022	27964	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319	126,00	
08/12/2022	27964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319		126,00
08/12/2022	27965	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320	2.812,98	
08/12/2022	27965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320		2.812,98
				TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	27966	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321	6.843,48	
08/12/2022	27966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321		6.843,48
08/12/2022	28660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		747,50
08/12/2022	29139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013	237,22	
08/12/2022	29139	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013		237,22
08/12/2022	29140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098	3.754,00	
08/12/2022	29140	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098		3.754,00
08/12/2022	29141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116	175,00	
08/12/2022	29141	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116		175,00
08/12/2022	29142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125	9.900,00	
08/12/2022	29142	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125		9.900,00
08/12/2022	29143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126	1.815,00	
08/12/2022	29143	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126		1.815,00
08/12/2022	29145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448	804,00	
08/12/2022	29145	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448		804,00
08/12/2022	29146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450	150,00	
08/12/2022	29146	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450		150,00
				TOTAL DO DIA	65.658,48	65.658,48
09/12/2022	25933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124	246,12	
09/12/2022	25933	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124		246,12
09/12/2022	26486	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	167,37	
09/12/2022	26486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		167,37
09/12/2022	27967	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324	3.228,80	
09/12/2022	27967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324		3.228,80
09/12/2022	27968	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326	156,00	
09/12/2022	27968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326		156,00
09/12/2022	27969	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327	312,00	
09/12/2022	27969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327		312,00
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29
09/12/2022	27970	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328	349,00	
09/12/2022	27970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328		349,00
09/12/2022	27971	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330	677,25	
09/12/2022	27971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330		677,25
09/12/2022	27972	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331	6.653,00	
09/12/2022	27972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331		6.653,00
09/12/2022	27973	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332	527,60	
09/12/2022	27973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332		527,60
09/12/2022	27974	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333	796,30	
09/12/2022	27974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333		796,30
09/12/2022	27975	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335	155,00	
09/12/2022	27975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335		155,00
09/12/2022	28619	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	78,75	
09/12/2022	28619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		78,75
09/12/2022	29144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504	182,00	
09/12/2022	29144	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504		182,00
09/12/2022	29147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187	5.100,00	
09/12/2022	29147	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187		5.100,00
09/12/2022	29148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194	110,00	
09/12/2022	29148	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194		110,00
				TOTAL DO DIA	18.739,19	18.739,19
12/12/2022	25628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/12/2022	25628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM	5.000,00	
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM		5.000,00
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
				TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00
12/12/2022	25937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510,00	2.000,00
12/12/2022	25937	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		510,00
12/12/2022	25939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218	440,00	
12/12/2022	25939	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218		440,00
12/12/2022	25940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154	2.100,50	
12/12/2022	25940	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154		2.100,50
12/12/2022	25941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.140,63	
12/12/2022	25942	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.228,75
12/12/2022	25943	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
12/12/2022	25944	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.456,00
12/12/2022	25945	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,63
12/12/2022	25946	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		991,25
12/12/2022	25947	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.540,00
12/12/2022	25948	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		795,00
12/12/2022	25949	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		313,00
12/12/2022	25950	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.194,00
12/12/2022	26492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.417,77	
12/12/2022	26492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.417,77
12/12/2022	26515	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
12/12/2022	26515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
12/12/2022	26528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,44	
12/12/2022	26528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,44
12/12/2022	26583	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,58	
12/12/2022	26583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,58
12/12/2022	26584	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
12/12/2022	26584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
12/12/2022	26585	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
				TRANSPORTE	38.609,71	37.503,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	26585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	38.609,71	37.503,36 1.106,35
12/12/2022	26586	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	336,00	
12/12/2022	26586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		336,00
12/12/2022	26587	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
12/12/2022	26587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
12/12/2022	26588	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
12/12/2022	26588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
12/12/2022	26589	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	740,80	
12/12/2022	26589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		740,80
12/12/2022	26611	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	817,47	
12/12/2022	26611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		817,47
12/12/2022	27976	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337	1.122,00	
12/12/2022	27976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337		1.122,00
12/12/2022	27977	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338	4.926,00	
12/12/2022	27977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338		4.926,00
12/12/2022	27978	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339	702,00	
12/12/2022	27978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339		702,00
12/12/2022	27979	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340	3.808,50	
12/12/2022	27979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340		3.808,50
12/12/2022	27980	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341	2.490,00	
12/12/2022	27980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341		2.490,00
12/12/2022	27981	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342	6.131,39	
12/12/2022	27981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342		6.131,39
12/12/2022	27982	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343	700,00	
12/12/2022	27982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343		700,00
12/12/2022	27983	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344	1.368,00	
12/12/2022	27983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344		1.368,00
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65
12/12/2022	28612	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	18,50	
12/12/2022	28612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		18,50
12/12/2022	28620	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
12/12/2022	28620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
12/12/2022	29149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577	1.522,50	
12/12/2022	29149	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577		1.522,50
12/12/2022	29150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974	1.721,21	
12/12/2022	29150	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974		1.721,21
12/12/2022	29152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688	3.580,00	
12/12/2022	29152	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688		3.580,00
12/12/2022	29796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	5.000,00	
12/12/2022	29796	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		5.000,00
12/12/2022	29797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29797	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
12/12/2022	29798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29798	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
				TOTAL DO DIA	81.453,86	81.453,86
13/12/2022	25951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA	195,00	
13/12/2022	25951	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA		195,00
13/12/2022	25953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170	1.680,00	
13/12/2022	25953	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170		1.680,00
13/12/2022	25955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99,00	
13/12/2022	25955	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		99,00
13/12/2022	25956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,60	
13/12/2022	25957	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
13/12/2022	25958	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.440,00
				TRANSPORTE	8.274,60	3.689,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	25959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	8.274,60	3.689,00 4.585,60
13/12/2022	26493	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.532,37	
13/12/2022	26493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.532,37
13/12/2022	26506	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	241,85	
13/12/2022	26506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		241,85
13/12/2022	26516	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
13/12/2022	26516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
13/12/2022	26612	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	303,00	
13/12/2022	26612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		303,00
13/12/2022	27984	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345	564,00	
13/12/2022	27984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345		564,00
13/12/2022	27985	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347	5.732,80	
13/12/2022	27985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347		5.732,80
13/12/2022	27986	1.1.2.01.192	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348	16.400,00	
13/12/2022	27986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348		16.400,00
13/12/2022	27987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349	882,00	
13/12/2022	27987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349		882,00
13/12/2022	27988	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350	350,00	
13/12/2022	27988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350		350,00
13/12/2022	27989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352	180,00	
13/12/2022	27989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352		180,00
13/12/2022	27990	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353	1.526,06	
13/12/2022	27990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353		1.526,06
13/12/2022	27991	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354	546,00	
13/12/2022	27991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354		546,00
13/12/2022	27992	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355	2.307,30	
13/12/2022	27992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355		2.307,30
13/12/2022	27993	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356	384,60	
13/12/2022	27993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356		384,60
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96
13/12/2022	28613	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	187,00	
13/12/2022	28613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		187,00
13/12/2022	29151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337	1.644,70	
13/12/2022	29151	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337		1.644,70
13/12/2022	29153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371	1.828,60	
13/12/2022	29153	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371		1.828,60
13/12/2022	29154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372	264,00	
13/12/2022	29154	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372		264,00
13/12/2022	29155	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346	992,52	
13/12/2022	29155	1.1.2.01.599	FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346		992,52
13/12/2022	29156	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410	4.500,00	
13/12/2022	29156	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410		4.500,00
13/12/2022	29157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411	660,00	
13/12/2022	29157	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411		660,00
13/12/2022	29158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510	182,00	
13/12/2022	29158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510		182,00
13/12/2022	29159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696	3.596,42	
13/12/2022	29159	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696		3.596,42
13/12/2022	29160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085	4.798,00	
13/12/2022	29160	2.1.3.01.219	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085		4.798,00
13/12/2022	29161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575	2.616,35	
13/12/2022	29161	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575		2.616,35
				TOTAL DO DIA	66.504,55	66.504,55
14/12/2022	25629	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
				TRANSPORTE	46,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	25629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	46,82
14/12/2022	26481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	265,57	
14/12/2022	26481	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		265,57
14/12/2022	27994	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357	5.184,00	
14/12/2022	27994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357		5.184,00
14/12/2022	27995	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358	8.430,00	
14/12/2022	27995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358		8.430,00
14/12/2022	27996	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359	460,00	
14/12/2022	27996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359		460,00
14/12/2022	27997	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360	1.276,00	
14/12/2022	27997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360		1.276,00
14/12/2022	28614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	65,40	
14/12/2022	28614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		65,40
14/12/2022	28615	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	48,80	
14/12/2022	28615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		48,80
14/12/2022	28616	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	104,55	
14/12/2022	28616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		104,55
14/12/2022	29162	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512	298,20	
14/12/2022	29162	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512		298,20
				TOTAL DO DIA	16.179,34	16.179,34
15/12/2022	25630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
15/12/2022	25630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
15/12/2022	25631	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
15/12/2022	25631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
15/12/2022	25632	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
				TRANSPORTE	35,50	18,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	25632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	35,50	18,00 17,50
15/12/2022	25960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	855,62	
15/12/2022	25960	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,62
15/12/2022	26478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
15/12/2022	26478	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
15/12/2022	26485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	43.320,35	
15/12/2022	26485	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		43.320,35
15/12/2022	26501	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.923,11	
15/12/2022	26501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.923,11
15/12/2022	26507	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	68,45	
15/12/2022	26507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		68,45
15/12/2022	26514	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/12/2022	26514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/12/2022	26532	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,00	
15/12/2022	26532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,00
15/12/2022	26537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,00	
15/12/2022	26537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,00
15/12/2022	26538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
15/12/2022	26538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
15/12/2022	26539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.150,26	
15/12/2022	26539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.150,26
15/12/2022	26540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.118,49	
15/12/2022	26540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.118,49
15/12/2022	26590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.948,80
15/12/2022	26591	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
15/12/2022	26591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	56.409,25	58.358,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	26594	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	56.409,25 2.042,00	58.358,05
15/12/2022	26594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.042,00
15/12/2022	26595	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	5.100,00	
15/12/2022	26595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		5.100,00
15/12/2022	26596	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/12/2022	26596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/12/2022	26597	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	1.370,00	
15/12/2022	26597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		1.370,00
15/12/2022	26598	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	3.155,00	
15/12/2022	26598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		3.155,00
15/12/2022	26599	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS	1.200,00	
15/12/2022	26599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS		1.200,00
15/12/2022	26600	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.366,63	
15/12/2022	26600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.366,63
15/12/2022	26613	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	974,00	
15/12/2022	26613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		974,00
15/12/2022	26614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	51,70	
15/12/2022	26614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		51,70
15/12/2022	27998	1.1.2.01.605	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361	948,59	
15/12/2022	27998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361		948,59
15/12/2022	27999	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SÍNS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362	494,00	
15/12/2022	27999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362		494,00
15/12/2022	28000	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363	340,00	
15/12/2022	28000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363		340,00
				TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	28001	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8364	74.511,17	76.459,97
15/12/2022	28001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8364	1.119,00	1.119,00
15/12/2022	28002	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	585,90	
15/12/2022	28002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		585,90
15/12/2022	28003	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	8.280,00	
15/12/2022	28003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		8.280,00
15/12/2022	28004	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366	1.702,40	
15/12/2022	28004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366		1.702,40
15/12/2022	28617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	96,00	
15/12/2022	28617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		96,00
15/12/2022	28618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	34,46	
15/12/2022	28618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		34,46
15/12/2022	28621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO	4.976,58	
15/12/2022	28621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO		4.976,58
15/12/2022	28622	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	6.430,34	
15/12/2022	28622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		6.430,34
15/12/2022	28623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	582,00	
15/12/2022	28623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		582,00
15/12/2022	28624	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.555,20	
15/12/2022	28624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.555,20
15/12/2022	29163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649	5.550,00	
15/12/2022	29163	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649		5.550,00
15/12/2022	29164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839	6.980,40	
15/12/2022	29164	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839		6.980,40
15/12/2022	29783	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20	
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25
15/12/2022	29784	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60	
15/12/2022	29785	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	392,20	
15/12/2022	29786	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	154,80	
				TOTAL DO DIA	114.352,25	114.352,25
16/12/2022	25962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
16/12/2022	25962	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
16/12/2022	25963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184	5.288,00	
16/12/2022	25963	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184		5.288,00
16/12/2022	26500	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.185,42	
16/12/2022	26500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.185,42
16/12/2022	26521	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/12/2022	26521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/12/2022	28005	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367	11.728,75	
16/12/2022	28005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367		11.728,75
16/12/2022	28006	1.1.2.01.108	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368	2.707,16	
16/12/2022	28006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368		2.707,16
16/12/2022	28007	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369	265,00	
16/12/2022	28007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369		265,00
16/12/2022	28008	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370	867,00	
16/12/2022	28008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370		867,00
16/12/2022	28009	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371	480,00	
16/12/2022	28009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371		480,00
16/12/2022	28010	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372	24,00	
16/12/2022	28010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372		24,00
16/12/2022	28011	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374	16.921,90	
16/12/2022	28011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374		16.921,90
16/12/2022	28012	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375	18.562,70	
16/12/2022	28012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375		18.562,70
				TRANSPORTE	73.934,27	73.934,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	28013	1.1.2.01.606	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376	73.934,27 84,00	73.934,27
16/12/2022	28013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376		84,00
16/12/2022	28014	1.1.2.01.288	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377	123.327,50	
16/12/2022	28014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377		123.327,50
16/12/2022	29165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519	182,00	
16/12/2022	29165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519		182,00
16/12/2022	29166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139	1.200,00	
16/12/2022	29166	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139		1.200,00
				TOTAL DO DIA	198.727,77	198.727,77
19/12/2022	25965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147	31.757,61	
19/12/2022	25965	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147		31.757,61
19/12/2022	26373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135	8.500,00	
19/12/2022	26373	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135		8.500,00
19/12/2022	26374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772	490,00	
19/12/2022	26374	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772		490,00
19/12/2022	26375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300	19.468,88	
19/12/2022	26375	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300		19.468,88
19/12/2022	26376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138	512,78	
19/12/2022	26376	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138		512,78
19/12/2022	26377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.009,18	
19/12/2022	26378	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,07
19/12/2022	26379	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.588,62
				TRANSPORTE	83.738,45	65.100,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26380	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	83.738,45	65.100,96 2.665,00
19/12/2022	26381	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		5.083,33
19/12/2022	26382	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		350,00
19/12/2022	26383	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		682,00
19/12/2022	26384	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		6.112,00
19/12/2022	26385	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.563,25
19/12/2022	26386	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		882,00
19/12/2022	26387	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	RECEBIMENTO ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		318,40
19/12/2022	26388	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		152,51
19/12/2022	26389	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		829,00
19/12/2022	26487	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.948,97	
19/12/2022	26487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.948,97
19/12/2022	26508	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.660,19	
19/12/2022	26508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.660,19
19/12/2022	26509	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	38,06	
19/12/2022	26509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		38,06
19/12/2022	26530	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,63	
19/12/2022	26530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,63
19/12/2022	26541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
19/12/2022	26541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
19/12/2022	26542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.820,00	
19/12/2022	26542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.820,00
19/12/2022	26592	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
19/12/2022	26593	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	135.551,30	135.551,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26601	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS	135.551,30 8.642,14	135.551,30
19/12/2022	26601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS		8.642,14
19/12/2022	26602	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	1.568,00	
19/12/2022	26602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		1.568,00
19/12/2022	26603	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.012,75	
19/12/2022	26603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.012,75
19/12/2022	26604	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS	3.273,40	
19/12/2022	26604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS		3.273,40
19/12/2022	26605	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26606	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS	59,77	
19/12/2022	26606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS		59,77
19/12/2022	26607	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26615	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.056,30	
19/12/2022	26615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.056,30
19/12/2022	26616	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
19/12/2022	26616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
19/12/2022	26617	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
19/12/2022	26617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
19/12/2022	26618	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	5.024,36	
19/12/2022	26618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		5.024,36
19/12/2022	26619	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
19/12/2022	26619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
				TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26620	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25
19/12/2022	26620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	531,65	
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		531,65
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378	1.214,03	
19/12/2022	28015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378		1.214,03
19/12/2022	28016	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379	672,00	
19/12/2022	28016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379		672,00
19/12/2022	28017	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380	3.315,00	
19/12/2022	28017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380		3.315,00
19/12/2022	28018	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381	14.372,76	
19/12/2022	28018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381		14.372,76
19/12/2022	28019	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382	1.137,00	
19/12/2022	28019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382		1.137,00
19/12/2022	28020	1.1.2.01.416	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383	3.270,00	
19/12/2022	28020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383		3.270,00
19/12/2022	28021	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384	302,40	
19/12/2022	28021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384		302,40
19/12/2022	28022	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385	350,00	
19/12/2022	28022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385		350,00
19/12/2022	28023	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386	124,80	
19/12/2022	28023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386		124,80
19/12/2022	28024	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387	596,00	
19/12/2022	28024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387		596,00
19/12/2022	28025	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388	384,00	
19/12/2022	28025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388		384,00
19/12/2022	28026	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389	1.045,00	
19/12/2022	28026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389		1.045,00
19/12/2022	28027	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390	190,00	
19/12/2022	28027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390		190,00
				TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	28028	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89
19/12/2022	28028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8391	106,44	
19/12/2022	28029	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392	699,00	
19/12/2022	28029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392		699,00
19/12/2022	28625	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	165,00	
19/12/2022	28625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		165,00
19/12/2022	29167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588	1.175,30	
19/12/2022	29167	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588		1.175,30
19/12/2022	29168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595	1.697,64	
19/12/2022	29168	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595		1.697,64
19/12/2022	29169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743	5.180,00	
19/12/2022	29169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743		5.180,00
				TOTAL DO DIA	203.308,27	203.308,27
20/12/2022	26390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210	567,56	
20/12/2022	26390	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210		567,56
20/12/2022	26391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104	895,47	
20/12/2022	26391	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104		895,47
20/12/2022	26392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	24,00	
20/12/2022	26392	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		24,00
20/12/2022	26393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960	3.020,87	
20/12/2022	26393	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960		3.020,87
20/12/2022	26394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
20/12/2022	26394	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
				TRANSPORTE	4.531,90	4.531,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.531,90 650,60	4.531,90
20/12/2022	26395	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		650,60
20/12/2022	26396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.245,20	
20/12/2022	26396	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.245,20
20/12/2022	26397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	840,00	
20/12/2022	26397	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		840,00
20/12/2022	26398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167	861,70	
20/12/2022	26398	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167		861,70
20/12/2022	26399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	2.429,26	
20/12/2022	26399	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		2.429,26
20/12/2022	26400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	4.087,06	
20/12/2022	26400	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		4.087,06
20/12/2022	26401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,40	
20/12/2022	26402	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		227,40
20/12/2022	26403	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.865,00
20/12/2022	26496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	13.292,01	
20/12/2022	26496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		13.292,01
20/12/2022	26522	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/12/2022	26522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/12/2022	26621	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	836,67	
20/12/2022	26621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		836,67
20/12/2022	26622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	161,68	
20/12/2022	26622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		161,68
20/12/2022	26623	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
20/12/2022	26623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
				TRANSPORTE	31.288,95	31.288,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26624	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA	31.288,95 80,00	31.288,95
20/12/2022	26624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA		80,00
20/12/2022	26625	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA	1.257,80	
20/12/2022	26625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA		1.257,80
20/12/2022	26626	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	849,49	
20/12/2022	26626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		849,49
20/12/2022	28030	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393	4.228,42	
20/12/2022	28030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393		4.228,42
20/12/2022	28031	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	357,50	
20/12/2022	28031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		357,50
20/12/2022	28032	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	120,00	
20/12/2022	28032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		120,00
20/12/2022	28033	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395	140,00	
20/12/2022	28033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395		140,00
20/12/2022	28034	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396	4.379,00	
20/12/2022	28034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396		4.379,00
20/12/2022	28035	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397	654,25	
20/12/2022	28035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397		654,25
20/12/2022	28036	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398	220,00	
20/12/2022	28036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398		220,00
20/12/2022	28037	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399	2.935,90	
20/12/2022	28037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399		2.935,90
20/12/2022	28038	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402	5.224,32	
20/12/2022	28038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402		5.224,32
20/12/2022	28039	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404	1.660,30	
20/12/2022	28039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404		1.660,30
20/12/2022	28040	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405	2.864,44	
20/12/2022	28040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405		2.864,44
20/12/2022	28041	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406	140,00	
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37
20/12/2022	28041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406		140,00
20/12/2022	28042	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407	792,00	
20/12/2022	28042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407		792,00
20/12/2022	28043	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408	2.666,00	
20/12/2022	28043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408		2.666,00
20/12/2022	29170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750	110,00	
20/12/2022	29170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750		110,00
20/12/2022	29171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525	329,70	
20/12/2022	29171	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525		329,70
20/12/2022	29172	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400	5.224,32	
20/12/2022	29172	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400		5.224,32
20/12/2022	29173	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401	2.380,32	
20/12/2022	29173	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401		2.380,32
				TOTAL DO DIA	67.902,71	67.902,71
21/12/2022	25633	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
21/12/2022	25633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
21/12/2022	26404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	330,00	
21/12/2022	26404	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		330,00
21/12/2022	26405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	480,00	
21/12/2022	26405	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS		480,00
21/12/2022	26406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273	3.160,00	
21/12/2022	26406	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273		3.160,00
21/12/2022	26407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076	1.210,64	
21/12/2022	26407	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076		1.210,64
21/12/2022	26408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	6.043,07	
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14
21/12/2022	26408	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084		6.043,07
21/12/2022	26409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.235,95	
21/12/2022	26409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.235,95
21/12/2022	26410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.964,83	
21/12/2022	26411	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.964,83
21/12/2022	26491	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.488,56	
21/12/2022	26491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.488,56
21/12/2022	26519	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/12/2022	26519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/12/2022	26527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,51	
21/12/2022	26527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,51
21/12/2022	26529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,57	
21/12/2022	26529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,57
21/12/2022	26543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	933,73	
21/12/2022	26543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		933,73
21/12/2022	26544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.022,99	
21/12/2022	26544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.022,99
21/12/2022	26627	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	890,00	
21/12/2022	26627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		890,00
21/12/2022	28044	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411	512,50	
21/12/2022	28044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411		512,50
21/12/2022	28045	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412	475,76	
21/12/2022	28045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412		475,76
21/12/2022	28046	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414	4.040,02	
21/12/2022	28046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414		4.040,02
21/12/2022	28047	1.1.2.01.610	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416	967,00	
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09
21/12/2022	28048	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416		967,00
21/12/2022	28048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417	198,09	
21/12/2022	28049	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419	421,80	
21/12/2022	28049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419		421,80
21/12/2022	28050	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420	26.976,18	
21/12/2022	28050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420		26.976,18
21/12/2022	28051	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421	662,50	
21/12/2022	28051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421		662,50
21/12/2022	28052	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422	88,09	
21/12/2022	28052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422		88,09
21/12/2022	28053	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423	485,00	
21/12/2022	28053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423		485,00
21/12/2022	28054	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424	194,00	
21/12/2022	28054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424		194,00
21/12/2022	28055	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425	21,80	
21/12/2022	28055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425		21,80
21/12/2022	28056	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426	35,00	
21/12/2022	28056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426		35,00
21/12/2022	28057	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427	100,00	
21/12/2022	28057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427		100,00
21/12/2022	28058	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428	305,20	
21/12/2022	28058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428		305,20
21/12/2022	28059	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429	255,50	
21/12/2022	28059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429		255,50
21/12/2022	28060	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430	153,00	
21/12/2022	28060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430		153,00
21/12/2022	28061	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431	856,53	
21/12/2022	28061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431		856,53
21/12/2022	28062	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432	4.149,60	
21/12/2022	28062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432		4.149,60
21/12/2022	28063	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433	17.388,50	
21/12/2022	28063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433		17.388,50
21/12/2022	28064	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434	570,30	
21/12/2022	28064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434		570,30
				TRANSPORTE	90.655,18	90.655,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28065	1.1.2.01.611	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436	90.655,18 512,44	90.655,18
21/12/2022	28065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436		512,44
21/12/2022	28066	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438	844,80	
21/12/2022	28066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438		844,80
21/12/2022	28067	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439	21,00	
21/12/2022	28067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439		21,00
21/12/2022	28626	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	86,93	
21/12/2022	28626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		86,93
21/12/2022	28629	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	727,60	
21/12/2022	28629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		727,60
21/12/2022	28630	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	235,64	
21/12/2022	28630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		235,64
				TOTAL DO DIA	93.083,59	93.083,59
22/12/2022	26412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	78,00	
22/12/2022	26412	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		78,00
22/12/2022	26413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2.568,57	
22/12/2022	26413	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		2.568,57
22/12/2022	26414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.873,50	
22/12/2022	26414	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.873,50
22/12/2022	26415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.250,20	
22/12/2022	26415	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.250,20
22/12/2022	26416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	520,00	
22/12/2022	26416	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		520,00
22/12/2022	26499	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.621,27	
22/12/2022	26499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.621,27
				TRANSPORTE	13.911,54	13.911,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	26512	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13.911,54 3,46	13.911,54
22/12/2022	26512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/12/2022	26545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	523,64	
22/12/2022	26545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		523,64
22/12/2022	26628	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	141,90	
22/12/2022	26628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		141,90
22/12/2022	28068	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443	2.450,00	
22/12/2022	28068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443		2.450,00
22/12/2022	28069	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444	1.456,00	
22/12/2022	28069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444		1.456,00
22/12/2022	28070	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445	1.072,74	
22/12/2022	28070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445		1.072,74
22/12/2022	29174	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468	4.555,60	
22/12/2022	29174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468		4.555,60
22/12/2022	29175	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469	640,00	
22/12/2022	29175	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469		640,00
				TOTAL DO DIA	24.754,88	24.754,88
23/12/2022	26417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.486,00	
23/12/2022	26417	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.486,00
23/12/2022	26418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
23/12/2022	26418	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
23/12/2022	26419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.000,00	
23/12/2022	26419	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		7.000,00
23/12/2022	26420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	3.337,50	
				TRANSPORTE	21.724,38	18.386,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	26420	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	21.724,38	18.386,88 3.337,50
23/12/2022	26497	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.478,50	
23/12/2022	26497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.478,50
23/12/2022	26510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/12/2022	26510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/12/2022	26629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	242,42	
23/12/2022	26629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		242,42
				TOTAL DO DIA	43.448,76	43.448,76
26/12/2022	26421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.738,75	
26/12/2022	26422	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		4.238,75
26/12/2022	26423	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		500,00
26/12/2022	26425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	163,26	
26/12/2022	26425	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		163,26
26/12/2022	26426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	633,98	
26/12/2022	26426	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		633,98
26/12/2022	26427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	773,94	
26/12/2022	26427	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		773,94
26/12/2022	26428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA	410,00	
26/12/2022	26428	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
26/12/2022	26494	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.006,29	
26/12/2022	26494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.006,29
26/12/2022	26511	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/12/2022	26511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/12/2022	26630	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
26/12/2022	26630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
26/12/2022	26631	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
				TRANSPORTE	9.816,52	8.576,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	26631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	9.816,52	8.576,68 1.239,84
26/12/2022	26632	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.568,00	
26/12/2022	26632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.568,00
26/12/2022	26633	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	804,00	
26/12/2022	26633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		804,00
26/12/2022	26634	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.251,34	
26/12/2022	26634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.251,34
				TOTAL DO DIA	13.439,86	13.439,86
27/12/2022	26429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
27/12/2022	26429	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		700,00
27/12/2022	26430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	516,00	
27/12/2022	26431	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		60,00
27/12/2022	26432	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
27/12/2022	26433	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		300,00
27/12/2022	26495	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.205,62	
27/12/2022	26495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.205,62
27/12/2022	26517	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/12/2022	26517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
				TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
28/12/2022	26434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315	3.280,48	
28/12/2022	26434	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315		3.280,48
28/12/2022	26435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246	3.538,86	
28/12/2022	26435	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246		3.538,86
28/12/2022	26436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340	3.808,50	
28/12/2022	26436	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340		3.808,50
				TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	26437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84
28/12/2022	26438	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.628,98	
28/12/2022	26439	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		6.575,80
28/12/2022	26440	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		873,18
28/12/2022	26441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
28/12/2022	26442	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,00	
28/12/2022	26443	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		492,00
28/12/2022	26489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.385,00
28/12/2022	26489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.418,29	
28/12/2022	26520	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.418,29
28/12/2022	26520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/12/2022	26546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/12/2022	26546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	13.708,61	
28/12/2022	29176	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		13.708,61
28/12/2022	29176	2.1.3.01.221	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139	234,29	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139		234,29
				TOTAL DO DIA	40.501,93	40.501,93
29/12/2022	25634	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/12/2022	25634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/12/2022	26444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287	587,25	
29/12/2022	26444	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287		587,25
29/12/2022	26445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297	3.339,00	
29/12/2022	26445	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297		3.339,00
29/12/2022	26446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	2.970,00	
29/12/2022	26446	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		2.970,00
29/12/2022	26447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.160,00	
29/12/2022	26448	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.621,25
29/12/2022	26449	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		146,00
				TRANSPORTE	13.067,25	8.674,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	26450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	13.067,25	8.674,50
29/12/2022	26451	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.565,00
29/12/2022	26484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	961,47	
29/12/2022	26484	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		961,47
29/12/2022	26518	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
29/12/2022	26518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
29/12/2022	26547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.223,15	
29/12/2022	26547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.223,15
29/12/2022	26635	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	3.273,30	
29/12/2022	26635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		3.273,30
29/12/2022	26636	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	248,70	
29/12/2022	26636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		248,70
29/12/2022	26637	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
29/12/2022	26637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
29/12/2022	26638	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
29/12/2022	26638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
29/12/2022	26639	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	10.000,00	
29/12/2022	26639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		10.000,00
29/12/2022	26640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		2.790,00
29/12/2022	26641	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	2.770,00	
29/12/2022	26642	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	20,00	
29/12/2022	26643	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
29/12/2022	26643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
29/12/2022	28627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.150,32	
				TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	28628	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76
				RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		21.150,32
				TOTAL DO DIA	70.336,08	70.336,08
30/12/2022	26452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	9.468,00	
30/12/2022	26452	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		9.468,00
30/12/2022	26453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307	128,00	
30/12/2022	26453	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307		128,00
30/12/2022	26454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,80	
30/12/2022	26454	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,80
30/12/2022	26455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	355,09	
30/12/2022	26455	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		355,09
30/12/2022	26456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	350,00	
30/12/2022	26456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		350,00
30/12/2022	26457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	302,40	
30/12/2022	26457	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		302,40
30/12/2022	26458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	124,80	
30/12/2022	26458	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		124,80
30/12/2022	26459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.285,00	
30/12/2022	26459	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.285,00
30/12/2022	26460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.980,00	
30/12/2022	26460	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.980,00
30/12/2022	26461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	5.184,00	
30/12/2022	26461	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		5.184,00
30/12/2022	26462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
30/12/2022	26462	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
30/12/2022	26463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
30/12/2022	26463	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
				TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09
30/12/2022	26464	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	132,00	
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		132,00
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.236,00	
30/12/2022	26465	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		1.236,00
30/12/2022	26466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.195,09	
30/12/2022	26466	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.195,09
30/12/2022	26467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	935,80	
30/12/2022	26467	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		935,80
30/12/2022	26468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	367,39	
30/12/2022	26468	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		367,39
30/12/2022	26469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	23,00	
30/12/2022	26469	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		23,00
30/12/2022	26470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	531,60	
30/12/2022	26470	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		531,60
30/12/2022	26471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.490,00	
30/12/2022	26471	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.490,00
30/12/2022	26472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.317,99	
30/12/2022	26472	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.317,99
30/12/2022	26473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.072,06	
30/12/2022	26474	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		546,00
30/12/2022	26475	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.526,06
30/12/2022	26498	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	34.139,02	
30/12/2022	26498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		34.139,02
30/12/2022	28222	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.782,53	
30/12/2022	28222	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.782,53
30/12/2022	28236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	2.149,91	
30/12/2022	28236	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		2.149,91
				TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	28264	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48
30/12/2022	28264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/12/2022	28278	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	9.456,11	
30/12/2022	28278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		9.456,11
30/12/2022	29782	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	PRODUTOS ACABADOS	26.500,00	
30/12/2022	29782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRODUTOS ACABADOS		26.500,00
30/12/2022	29791	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	132,12	
30/12/2022	29791	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		132,12
30/12/2022	29792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APROPRIACAO DE DESPESAS	1.081,53	
30/12/2022	29792	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	APROPRIACAO DE DESPESAS		1.081,53
30/12/2022	29793	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE AJUSTES	32.844,63	
30/12/2022	29793	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA DE AJUSTES		32.844,63
30/12/2022	29794	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS	7.351,90	
30/12/2022	29794	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS		7.351,90
30/12/2022	29836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	200,67	
30/12/2022	29837	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		200,67
				TOTAL DO DIA	182.856,12	182.856,12
31/12/2022	28251	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.504,64	
31/12/2022	28251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.504,64
31/12/2022	28280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	106,48	
31/12/2022	28280	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		106,48
31/12/2022	28670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA DO SALDO	1.193,50	
31/12/2022	28670	1.1.2.01.198	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	BAIXA DO SALDO		1.193,50
31/12/2022	28671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	3.789,00	
31/12/2022	28671	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DO SALDO		3.789,00
31/12/2022	28672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	2.279,41	
31/12/2022	28672	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	BAIXA DO SALDO		2.279,41
31/12/2022	29179	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIACAO DE DESPESA	1.408,00	
31/12/2022	29179	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	APROPRIACAO DE DESPESA		1.408,00
31/12/2022	29180	3.2.2.00.000	DESPESAS COM AUTOMACAO	APROPRIACAO DE DESPESA	513,25	
31/12/2022	29180	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		513,25
31/12/2022	29182	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	556,00	
				TRANSPORTE	11.350,28	10.794,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29182	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	11.350,28	10.794,28
31/12/2022	29183	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO DE DESPESA	140,00	556,00
31/12/2022	29183	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		140,00
31/12/2022	29184	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,00	
31/12/2022	29184	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,00
31/12/2022	29187	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	20.441,86	
31/12/2022	29187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		20.441,86
31/12/2022	29188	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	5.127,51	
31/12/2022	29188	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		5.127,51
31/12/2022	29778	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	800.000,00	
31/12/2022	29778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		800.000,00
31/12/2022	29815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	217,65	
31/12/2022	29816	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		295,16
31/12/2022	29817	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	77,51	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SALDO LUCROS	1.236.505,48	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE SALDO LUCROS		1.236.505,48
31/12/2022	29890	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	188.441,29	
31/12/2022	29890	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		188.441,29
31/12/2022	29891	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.955,72	
31/12/2022	29891	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022		12.955,72
31/12/2022	29892	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.632,32	
31/12/2022	29892	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO 2022		6.632,32
31/12/2022	29893	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	201.238,32	
31/12/2022	29893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2022		201.238,32
31/12/2022	29894	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	140,00	
31/12/2022	29894	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2022		140,00
31/12/2022	29895	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.408,00	
31/12/2022	29895	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO 2022		1.408,00
31/12/2022	29896	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	40.580,51	
31/12/2022	29896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022		40.580,51
31/12/2022	29897	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.708,40	
31/12/2022	29897	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2022		1.708,40
31/12/2022	29898	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	5.239,35	
31/12/2022	29898	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2022		5.239,35
31/12/2022	29899	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	4.674,93	
				TRANSPORTE	2.540.329,13	2.535.654,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29899	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	2.540.329,13	2.535.654,20
31/12/2022	29900	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.382,45	4.674,93
31/12/2022	29900	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	ZERAMENTO 2022		1.382,45
31/12/2022	29901	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	117,15	
31/12/2022	29901	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	ZERAMENTO 2022		117,15
31/12/2022	29902	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	510,19	
31/12/2022	29902	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2022		510,19
31/12/2022	29903	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	10,50	
31/12/2022	29903	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2022		10,50
31/12/2022	29904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2022	3.014.113,82	
31/12/2022	29904	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		3.014.113,82
31/12/2022	29905	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	53.405,53	
31/12/2022	29905	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022		53.405,53
31/12/2022	29906	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2022	17.342,13	
31/12/2022	29906	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		17.342,13
31/12/2022	29907	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2022	2.397,05	
31/12/2022	29907	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.397,05
31/12/2022	29908	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	319.257,62	
31/12/2022	29908	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2022		319.257,62
31/12/2022	29909	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	27.976,48	
31/12/2022	29909	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2022		27.976,48
31/12/2022	29910	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	546,88	
31/12/2022	29910	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2022		546,88
31/12/2022	29911	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.620,72	
31/12/2022	29911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 2022		3.620,72
31/12/2022	29912	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.960,26	
31/12/2022	29912	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2022		3.960,26
31/12/2022	29913	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.484,59	
31/12/2022	29913	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2022		3.484,59
31/12/2022	29914	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	660,60	
31/12/2022	29914	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2022		660,60
31/12/2022	29915	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	78,00	
31/12/2022	29915	3.2.2.00.000	CARTORIOS	ZERAMENTO 2022		78,00
31/12/2022	29916	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.591,66	
31/12/2022	29916	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2022		3.591,66
31/12/2022	29917	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.008,51	
				TRANSPORTE	5.995.793,27	5.992.784,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29917	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	5.995.793,27	5.992.784,76
31/12/2022	29918	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	253,06	3.008,51
31/12/2022	29918	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2022		253,06
31/12/2022	29919	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.722,48	
31/12/2022	29919	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2022		1.722,48
31/12/2022	29920	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	73,50	
31/12/2022	29920	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2022		73,50
31/12/2022	29921	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	177.429,42	
31/12/2022	29921	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2022		177.429,42
31/12/2022	29922	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	102.266,55	
31/12/2022	29922	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2022		102.266,55
31/12/2022	29923	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.622,00	
31/12/2022	29923	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2022		6.622,00
31/12/2022	29924	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.498,09	
31/12/2022	29924	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2022		3.498,09
31/12/2022	29925	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29925	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29926	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	9.929,84	
31/12/2022	29926	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2022		9.929,84
31/12/2022	29927	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	513,25	
31/12/2022	29927	3.2.2.00.000	DESPEAS COM AUTOMACAO	ZERAMENTO 2022		513,25
31/12/2022	29928	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.200,00	
31/12/2022	29928	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2022		1.200,00
31/12/2022	29929	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29929	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29930	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.949,66	
31/12/2022	29930	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022		12.949,66
31/12/2022	29931	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	19.775,72	
31/12/2022	29931	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2022		19.775,72
31/12/2022	29932	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.880,83	
31/12/2022	29932	3.2.2.01.013	DESPEAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2022		2.880,83
31/12/2022	29933	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.117.751,06	
31/12/2022	29933	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2022		1.117.751,06
31/12/2022	29934	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	933,94	
31/12/2022	29934	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2022		933,94
				TRANSPORTE	7.454.312,67	7.454.312,67

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0410
Número livro: 0012

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29935	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	7.454.312,67 333,50	7.454.312,67
31/12/2022	29935	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2022		333,50
31/12/2022	29936	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.632,09	
31/12/2022	29936	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2022		2.632,09
31/12/2022	29937	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	60.305,50	
31/12/2022	29937	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2022		60.305,50
31/12/2022	29938	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29938	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		627.432,53
31/12/2022	29939	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29939	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		627.432,53
			TOTAL DO DIA		8.772.448,82	8.772.448,82
			TOTAL DO MÊS		10.443.950,38	10.443.950,38

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	829.383,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.468.406,37D
3	DISPONÍVEL	241.072,59D	5.429.216,87	5.353.984,07	316.305,39D
4	CAIXA	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	3.991.338,14	3.991.338,14	53.999,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.991.338,14	3.991.338,14	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRADESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.444,59D	1.431.507,73	1.362.645,93	262.306,39D
11	BB RENDE FACIL	0,00	1.096.919,78	834.613,39	262.306,39D
922	BB RF CP AUT EMPRESA	193.444,59D	334.587,95	528.032,54	0,00
12	CLIENTES	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	3.095,00D	7.062,00	7.509,50	2.647,50D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.140,90D	3.698,00	3.698,00	2.140,90D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	1.500,35D	1.036,75	1.036,75	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.674,00D	1.230,00	1.596,00	1.308,00D
528	FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.101,10D	7.084,80	8.416,80	769,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	2.103,00D	16.353,20	16.003,20	2.453,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	19.686,25	17.101,75	2.584,50D
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	0,00	501,00	501,00	0,00
900	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	0,00	6.153,50	4.961,25	1.192,25D
535	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
538	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.961,84	8.961,84	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	2.842,50D	868,00	0,00	3.710,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	3.940,00D	36.387,90	34.595,10	5.732,80D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.533,00	969,00	708,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	220,00D	4.770,00	4.990,00	0,00
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	2.999,00D	19.053,80	17.253,00	4.799,80D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	414,00D	36.000,60	26.514,60	9.900,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	83.430,45D	65.624,30	119.080,90	29.973,85D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	4.458,40	4.458,40	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	13.025,70D	24.418,90	36.944,60	500,00D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.193,89D	4.162,32	0,00	22.356,21D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	20.937,15D	5.728,50	13.633,20	13.032,45D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	781,00D	8.076,45	8.048,45	809,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	730,00D	1.460,00	0,00	2.190,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.896,22D	11.457,00	5.403,50	18.949,72D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	22.412,97D	102.620,65	102.023,15	23.010,47D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	OPTICA LAURO LTDA	1.420,10D	12.286,00	11.010,00	2.696,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	3.176,50D	2.226,00	3.526,00	1.876,50D
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.611,94D	38.045,75	39.451,29	1.206,40D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	7.406,25D	16.756,25	14.965,45	9.197,05D
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.152,45D	93.575,50	89.124,50	14.603,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	207,50D	4.761,00	4.968,50	0,00
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.830,50D	2.342,60	2.756,00	1.417,10D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.332,00D	3.781,80	5.113,80	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.592,96D	0,00	0,00	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	252,00D	492,00	744,00	0,00
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.850,78D	18.149,52	19.090,30	1.910,00D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	249,11D	0,00	249,11	0,00
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.406,40D	0,00	1.964,00	442,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.503,00D	0,00	1.503,00	0,00
618	SECRETARIA DA SAUDE	5.006,50D	3.763,20	4.882,18	3.887,52D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	192,00D	0,00	192,00	0,00
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.964,70D	0,00	0,00	2.964,70D
627	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	0,00	12.775,98	0,00	12.775,98D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	2.841,25D	13.527,50	15.543,75	825,00D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00
633	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
635	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGIA S/S LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	924,00D	18.954,00	18.954,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	14.781,85D	3.558,48	18.087,33	253,00D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
641	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00D
642	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	0,00	472,00	472,00	0,00
644	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	219,76	0,00	219,76D
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	232,68D	665,59	898,27	0,00
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	887,00D	947,00	751,00	1.083,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	110,50D	2.121,70	2.232,20	0,00
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	1.373,00D	10.946,45	12.211,45	108,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	12.856,80	12.856,80	0,00
690	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	0,00	731,60	731,60	0,00
693	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	64.276,80	60.434,40	3.842,40D
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	12.182,50	12.182,50	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	23.211,80	23.211,80	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	18.601,60D	4.680,00	18.564,60	4.717,00D
709	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	36.173,00D	0,00	0,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00D	6.001,61	1.347,00	6.001,61D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	1.268,00	0,00	9.488,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0,00	501,00	501,00	0,00
733	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	1.905,60D	6.422,84	6.640,44	1.688,00D
738	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.786,40	2.246,40	540,00D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	3.816,77	3.816,77	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	900,00	632,00	268,00D
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	961,00D	260,00	1.221,00	0,00
779	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
783	NEFRO RIM SUL LTDA	734,00D	4.857,00	4.901,00	690,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.705,68	2.705,68	0,00
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.884,00D	0,00	3.337,50	4.546,50D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	216,30	1.063,20D
810	MUNICIPIO DE HARMONIA	0,00	195,00	195,00	0,00
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.940,00D	6.709,80	6.709,80	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.154,40D	37.948,80	45.103,20	0,00
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00D	42.664,00	47.398,00	0,00
815	E H M SATO	2.250,40D	1.570,00	1.570,00	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.058,00D	0,00	3.058,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	908,00D	565,00	565,00	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.608,24	2.480,00	5.128,24D
835	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	130,00D	0,00	130,00	0,00
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	2.634,50D	638,00	0,00	3.272,50D
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.503,70	7.503,70	0,00
843	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.563,64	57.563,64	0,00
228	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	586,80D	17.237,45	17.824,25	0,00
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	1.193,50	2,00D
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6.859,20D	34.941,60	41.800,80	0,00
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.544,00D	11.801,76	20.345,76	0,00
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.318,00	824,00	494,00D
875	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	153,00D	2.070,00	2.070,00	153,00D
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	261,14D	13.006,00	11.884,00	1.383,14D
878	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.084,84	15.084,84	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.729,35D	36.399,91	41.558,42	1.570,84D
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00D	10.739,96	14.139,96	808,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
908	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.675,58D	0,00	0,00	3.675,58D
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	319,00	5,46	313,54D
931	C. R. BORGES INOCENTE	3.012,20D	0,00	0,00	3.012,20D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	AMARAL & AMP; AMARAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
938	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00D	385,00	155,00	385,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	558,80D	0,00	558,80	0,00
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	1.137,00	0,00	7.587,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
956	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	378,50	0,00	378,50D
960	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	318,40	318,40	0,00
966	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	14.280,00	18.069,00	0,00
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	2.986,80D	0,00	0,00	2.986,80D
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.809,60D	25.797,96	19.234,80	14.372,76D
976	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	0,00	14.709,69	0,00	14.709,69D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	96,00D	0,00	96,00	0,00
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	28.180,80	28.180,80	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	342,00D	5.308,20	1.023,76	4.626,44D
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	4.040,02	0,00	4.040,02D
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
987	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	123.327,50	0,00	123.327,50D
995	MUNICIPIO DE CANOAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	0,00	2.279,41	177,59D
1016	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.507,50D	280,00	2.787,50	0,00
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.120,50	21.805,50	3.315,00D
1018	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	4.390,05	4.390,05	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,68D	0,00	0,00	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.401,00	1.136,00	265,00D
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134,50D	0,00	134,50	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	320,00	320,00	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.298,00D	13.531,00	14.829,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	378,60D	0,00	378,60	0,00
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	768,60D	0,00	0,00	768,60D
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	627,20D	0,00	627,20	0,00
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.895,96D	1,08	1.987,05	909,99D
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	875,00D	11.725,10	11.673,90	926,20D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	48.111,24	1.589,80	46.521,44D
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	117,60D	0,00	117,60	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.823,96	1.823,96	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.694,00D	5.200,20	6.894,20	0,00
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.729,40	5.729,40	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	26.286,00	26.286,00	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	59,95D	0,00	59,95	0,00

Sistema Integrado de Contas a Pagar do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	960,00	960,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.406,24D	2.375,00	11.781,24	0,00
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	745,00	745,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.274,00D	30,00	1.304,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	445,00D	32.400,25	17.605,05	15.240,20D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.914,40	6.914,40	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	826,00	826,00	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	1.350,00D	0,00	270,00	1.080,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	112,00D	0,00	112,00	0,00
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	347,00D	18.069,75	17.573,75	843,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.565,60	7.565,60	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	62,00D	0,00	62,00	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	722,20	722,20	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	2.860,08	1.966,72	893,36D
1150	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	21.261,60	58,90	21.202,70D
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	369,00D	0,00	369,00	0,00
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00D
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
1164	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	0,00	27.253,00	27.253,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	325,00	325,00	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	442,50D	18.239,00	17.473,50	1.208,00D
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	5.068,00	3.365,60	1.702,40D
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	3.753,00D	12.228,96	15.981,96	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.281,00D	0,00	138,00	3.143,00D
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	752,00	752,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.225,30D	0,00	1.225,30	0,00
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00D
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	2.033,79	2.033,79	0,00
1195	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	148,00	148,00	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.620,80	17.620,80	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	76,00D	0,00	76,00	0,00
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	55,00D	0,00	55,00	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.396,80D	18.732,00	3.396,80	18.732,00D
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	9.633,90	768,00	8.865,90D
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	59,20D	0,00	59,20	0,00
1212	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0,00	2.099,25	0,00	2.099,25D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	10.600,92D	12.744,19	22.179,91	1.165,20D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	30,00D	0,00	30,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	85,00D	224,00	309,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00D	1.872,80	2.272,80	0,00
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	81,00D	0,00	81,00	0,00
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	180,00D	0,00	180,00	0,00
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	3.918,22D	160,00	4.078,22	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	3.120,00D	27.880,00	30.859,60	140,40D
1235	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
1236	DITREVI ENGENHARIA LTDA	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
1237	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	600,00	600,00	0,00
1238	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	1.600,98	1.600,98	0,00
1239	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	10.587,08	8.864,08	1.723,00D
1243	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.054,05	14.054,05	0,00
1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	12.986,75	12.986,75	0,00
1245	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	0,00	51.509,50	51.509,50	0,00
1246	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	0,00	366,00	0,00	366,00D
1247	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
1249	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	8.425,40	8.425,40	0,00
1250	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
1257	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	5.137,50	5.137,50	0,00
1258	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	456,00	228,00	228,00D
1259	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1260	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1261	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1262	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	73.840,00	48.422,67	25.417,33D
1263	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1264	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.594,20	4.594,20	0,00
1265	LANEMED HOSPITALAR LTDA	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
1268	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	17.245,00	10.615,00	6.630,00D
1269	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
1270	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00
1271	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	76.182,50	62.757,80	13.424,70D
1272	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	403,00	175,00	228,00D
1273	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
1274	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
1275	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	16.140,40	13.553,20	2.587,20D
1276	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1277	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	1.301,60	1.301,60	0,00
1283	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	8.508,89	2.285,00	6.223,89D
1284	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
1285	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
1286	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	87.050,40	81.106,00	5.944,40D
1287	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1288	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	3.426,20	3.426,20	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00D
1290	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1291	EDUCACAO EM FOCO LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
1292	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0,00	3.409,50	3.409,50	0,00
1293	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	6.269,40	6.269,40	0,00
1294	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	19.298,00	14.957,75	4.340,25D
1295	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	5.155,20	5.155,20	0,00
1296	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	0,00	51.330,65	47.100,40	4.230,25D
1297	SAO PIETRO SAUDE	0,00	270,00	0,00	270,00D
1298	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	2.883,75	2.883,75	0,00
1299	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.760,48	3.760,48	0,00
1306	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	4.865,52	4.865,52	0,00
1307	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
1308	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1312	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	192,00	192,00	0,00
1313	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	5.344,05	5.344,05	0,00
1314	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	11.586,44	11.476,42	110,02D
1315	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	312,00	312,00	0,00
1316	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	654,50	654,50	0,00
1317	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00
1318	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	0,00	133,00	0,00	133,00D
1319	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	685,00	685,00	0,00
1320	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	9.102,40	9.102,40	0,00
1321	GALATTO E PUTON LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1322	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
1323	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.674,79	2.674,79	0,00
1324	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	12.106,80	12.106,80	0,00
1337	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	252,00	252,00	0,00
1338	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	900,00	900,00	0,00
1339	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	0,00	7.092,50	4.584,00	2.508,50D
1341	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	0,00	756,00	756,00	0,00
1342	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	0,00	280,00	280,00	0,00
1343	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1344	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	0,00	2.274,00	1.137,00	1.137,00D
1345	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	792,00	792,00	0,00
1346	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	21.181,92	21.181,92	0,00
1347	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	18.176,82	18.176,82	0,00
1348	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	10.034,00	10.034,00	0,00
1349	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	8.179,95	8.179,95	0,00
1350	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
1351	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	0,00	784,00	0,00	784,00D
1352	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	177,00	177,00	0,00
1353	JANETE VETTORAZZI	0,00	305,00	305,00	0,00
1355	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
1356	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	0,00	3.417,96	3.417,96	0,00
1357	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	15.308,40	15.308,40	0,00
1358	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	5.503,26	5.503,26	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	811,95	811,95	0,00
1369	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	0,00	235,20	235,20	0,00
1370	LABORATORIO IBERLEO LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
1371	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60D
1372	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
1373	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00
1374	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	17.353,70	7.604,64	9.749,06D
1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	3.964,83	3.964,83	0,00
1376	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
1377	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	301,33	301,33	0,00
1378	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1379	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	0,00	2.546,89	1.443,62	1.103,27D
1380	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	260,00	260,00	0,00
1381	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	0,00	9.262,70	9.262,70	0,00
1382	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.800,00	5.792,50	7,50D
1384	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1385	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.121,07	6.121,07	0,00
1386	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	25.602,38	2.248,18	23.354,20D
1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	456,00	456,00	0,00
1388	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	121,44	121,44	0,00
1389	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1390	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	895,47	895,47	0,00
1391	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	246,12	246,12	0,00
1396	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1397	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	0,00	36.594,72	11.900,00	24.694,72D
1398	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	0,00	40.078,44	40.078,44	0,00
1399	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	31.757,61	31.757,61	0,00
1400	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	1.059,85	1.059,85	0,00
1401	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
1402	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	0,00	2.179,00	1.477,00	702,00D
1403	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
1404	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	3.828,25	0,00	3.828,25D
1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.118,88	0,00	28.118,88D
1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95D
1407	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIFE	0,00	5.220,70	0,00	5.220,70D
1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	0,00	2.591,68	0,00	2.591,68D
1410	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10D
1412	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
1413	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
1414	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	0,00	992,52	992,52	0,00
1415	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1416	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	181,92	0,00	181,92D
1425	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00
1426	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	948,59	0,00	948,59D
1428	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00D

Sistema Integrado para o Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1429	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	0,00	1.214,03	0,00	1.214,03D
1431	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,00	673,85	0,00	673,85D
1432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	0,00	967,00	0,00	967,00D
1433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	512,44	0,00	512,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
24	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
671	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	76.351,90	7.351,90	69.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
53	ESTOQUE	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
56	MATÉRIA-PRIMA	12.349,06D	1.185.778,35	1.112.142,83	85.984,58D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	32.710,79D	4.762,95	15.000,00	22.473,74D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.328,09D	348,35	0,00	8.676,44D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	26.500,00	20.000,00	27.390,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
111	IMOBILIZADO	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	0,00	0,00	36.799,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
120	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
149	PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	296.458,37C	1.769.857,18	1.831.319,76	357.920,95C
164	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
165	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	33.190,50	33.190,50	0,00
592	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.459,77C	40.493,11	47.520,69	8.487,35C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.772,73C	158.920,09	179.390,55	52.243,19C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	88.018,32C	165.124,21	139.218,65	62.112,76C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	17.710,51C	156.912,53	203.993,28	64.791,26C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.293,07C	22.050,55	19.198,92	1.441,44C
603	INCASA S.A.	12.195,28C	114.772,15	102.576,87	0,00
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	101.940,00	101.940,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	842,80C	1.301,10	1.396,53	938,23C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.709,58C	16.802,75	14.517,95	424,78C
702	ALPHA QUIMICA LTDA	1.499,10C	7.828,50	6.511,83	182,43C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00C
758	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	335,03	335,03	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	0,00	96,85	96,85	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	9.049,38C	44.709,00	56.001,47	20.341,85C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.252,32	2.252,32	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.869,75	2.869,75	0,00
770	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	7.230,20	8.951,41	1.721,21C
798	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00C	473,00	0,00	0,00
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	863,88C	1.831,81	1.834,74	866,81C
809	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
827	K&M QUIMICA LTDA	31.410,00C	31.215,80	0,00	194,20C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	450,00	959,00	509,00C
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	0,00	0,00	33,00	33,00C
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	6.343,25	6.343,25	0,00
919	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	2.007,04	2.269,81	262,77C
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	1.384,93C	2.946,75	3.006,75	1.444,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	393,60	1.445,93	1.052,33C
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.950,00C	8.834,00	6.884,00	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	1.495,00	3.139,70	1.644,70C
993	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	0,00	21.023,00	21.023,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	0,00	265,00	265,00	0,00
1028	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	725,09	725,09	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20C	391,20	0,00	0,00
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60C	1.010,60	0,00	0,00
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20C	392,20	0,00	0,00
1090	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	0,00	983,94	983,94	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	21.016,80C	22.098,33	1.081,53	0,00
1155	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	0,00	51,20	51,20C
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	323,16C	0,00	0,00	323,16C
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	22.417,50	23.940,00	1.522,50C
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.524,00C	11.034,00	11.816,00	3.306,00C
1240	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1242	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00
1252	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.454,50	1.454,50	0,00
1255	QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00	13.024,19	16.297,49	3.273,30C
1256	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.306,21	4.306,21	0,00
1266	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
1279	BRS STORE LTDA	0,00	94,55	94,55	0,00
1280	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	366,78	366,78	0,00
1281	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1302	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
1304	WORK SEG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1310	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
1329	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	0,00	532,63	532,63	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	410,80	639,78	228,98C
1332	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	713,38	1.076,00	362,62C
1333	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
1335	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	0,00	490,00	490,00C
1336	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	0,00	0,00	154,90	154,90C
1361	KALUNGA SA	0,00	0,00	185,50	185,50C
1362	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	0,00	474,95	474,95	0,00
1363	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1364	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	84,50	84,50C
1367	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
1368	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	0,00	1.272,27	1.272,27C
1392	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	5.052,00	5.613,50	561,50C
1393	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00
1417	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1421	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00C
1423	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	0,00	0,00	234,29	234,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	960,88	1.067,36	106,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53C	319.257,62	319.257,62	33.782,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.461,66C	218.072,37	217.204,09	15.593,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.747,76C	190.250,22	188.441,29	11.938,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.061,89C	170.875,72	170.269,94	9.456,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.944,16	13.043,84	1.078,68C
673	FERIAS A PAGAR	2.706,87C	6.430,34	5.127,51	1.404,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.713,90C	27.822,15	28.762,80	3.654,55C
191	INSS A RECOLHER	1.544,05C	15.201,22	15.807,08	2.149,91C
192	FGTS A RECOLHER	1.169,85C	12.620,93	12.955,72	1.504,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,83C	22.312,20	74.213,76	51.915,39C
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83C	145,54	145,54	13,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
207	LUCROS A DISTRIBUIR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
208	LUCROS	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
210	LUCROS A PAGAR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
219	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
265	LUCROS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
266	LUCROS ACUMULADOS	930.952,11C	1.236.505,48	660.277,16	354.723,79C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	627.432,53	1.863.938,01	627.432,53C
852	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
853	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	930.503,07	930.503,07	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	672.574,16	672.574,16	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.397,01	201.397,01	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	188.441,29	188.441,29	0,00
304	FGTS	0,00	12.955,72	12.955,72	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
308	COMISSÕES	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	202.384,32	202.384,32	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	202.244,32	202.244,32	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	262.160,51	262.160,51	0,00
722	COMBUSTÍVEIS	0,00	9.929,84	9.929,84	0,00
670	DESPESA COM HONORÁRIOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA - WAGNER	0,00	190.466,44	190.466,44	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.580,51	40.580,51	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.775,72	19.775,72	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.928,91	257.928,91	0,00
651	AGUA E ESGOTO	0,00	3.008,51	3.008,51	0,00
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
649	CARTORIOS	0,00	78,00	78,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	60.305,50	60.305,50	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	253,06	253,06	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.722,48	1.722,48	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	102.266,55	102.266,55	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	527,00	527,00	0,00
723	DESPESAS COM AUTOMACAO	0,00	513,25	513,25	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.013,65	13.013,65	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.591,66	3.591,66	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	933,94	933,94	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	73,50	73,50	0,00
879	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.632,09	2.632,09	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00
720	SISTEMAS	0,00	3.498,09	3.498,09	0,00
646	TELEFONE	0,00	3.484,59	3.484,59	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	660,60	660,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.186,43	36.186,43	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.708,40	1.708,40	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	27.976,48	27.976,48	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.880,83	2.880,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.413,88	11.413,88	0,00
349	IPVA	0,00	5.239,35	5.239,35	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.674,93	4.674,93	0,00
351	IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	1.382,45	1.382,45	0,00
352	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	117,15	117,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	546,88	546,88	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	546,88	546,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	706,49	706,49	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,50	10,50	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	372.663,15	372.663,15	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.342,13	17.342,13	0,00
433	JUROS	0,00	2.397,05	2.397,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
CONTAS DEVEDORAS	901.182,16D	14.834.694,87	14.195.671,66	1.540.205,37D
CONTAS CREDORAS	1.355.905,95C	9.027.162,41	10.286.266,25	2.615.009,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.540.205,37D	901.182,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.468.406,37D	829.383,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.305,39D	241.072,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.371,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	53.999,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.306,39D	193.444,59D
12	1.1.2	CLIENTES	938.576,22D	514.032,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	938.576,22D	514.032,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	69.000,00D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	69.000,00D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.524,76D	74.277,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.524,76D	74.277,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	71.799,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.799,00D	71.799,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	36.799,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
149	2	PASSIVO	1.540.205,37C	901.182,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.920,95C	296.458,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.889,01C	33.782,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.889,01C	33.782,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.593,38C	16.461,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.938,83C	13.747,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.654,55C	2.713,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.915,39C	13,83C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.901,56C	0,00
207	2.1.7	LUCROS A DISTRIBUIR	14.683,21C	14.910,04C
208	2.1.7.01	LUCROS	14.683,21C	14.910,04C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.480,00C	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.480,00C	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	107.480,00C	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.804,42C	454.723,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
852	2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.351,90D	32.844,63C

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0426

Número livro: 0012

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	7.351,90D	32.844,63C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS. EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARRREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FISICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0427
Número livro: 0012

DLPA PROC9

Discriminação	Valor	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	930.952,11	609.072,95
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	32.844,63	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	627.432,53	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	(1.236.505,48)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	14.910,04
TOTAL	354.723,79	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.723,79	14.910,04

CANOAS, 20 de Abril de 2023

Sistema licenciado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	627.432,53	377.264,22
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>627.432,53</u>	<u>377.264,22</u>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0429

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS 3.014.113,82 3.014.113,82 3.014.113,82

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (53.405,53)

(-) SIMPLES NACIONAL (319.257,62) (372.663,15) (372.663,15)

CUSTOS

2.641.450,67

MATÉRIA-PRIMA
SALÁRIOS E ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES
13º SALÁRIO
FÉRIAS
INSS
FGTS
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
DEPRECIÇÃO
COMBUSTÍVEL
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

RECEITA LÍQUIDA 2.641.450,67

CMV

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (1.117.751,06) (1.117.751,06) (1.117.751,06)

LUCRO BRUTO 1.523.699,61

DESPESAS OPERACIONAIS (409.407,65)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (188.441,29)

FGTS (12.955,72)

Sistema de Informação de Comércio Exterior - SIME - Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0430
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(6.632,32)		
FRETES E CARRETOS	(201.238,32)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(140,00)	<u>(409.407,65)</u>	<u>(409.407,65)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(3.008,51)		
ASSESSORIA CONTABIL	(6.622,00)		
CARTORIOS	(78,00)		
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(60.305,50)		
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(253,06)		
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.722,48)		
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(102.266,55)		
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(333,50)		
DESPESAS COM AUTOMACAO	(513,25)		
DESPESAS DIVERSAS	(12.949,66)		
DOAÇÕES	(1.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(3.591,66)		
ENTIDADES DE CLASSE	(933,94)		
ESTACIONAMENTOS	(73,50)		
MARKTING E PUBLICIDADE	(360,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(360,00)		
SISTEMAS	(3.498,09)		
TELEFONE	(3.484,59)		
TELEFONE INTERNET	(660,60)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.708,40)		
VALE TRANSPORTE	(27.976,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.620,72)		
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.880,83)		
IPVA	(5.239,35)		
TAXAS DIVERSAS	(4.674,93)		
IRRF SOBRE APLICACOES	(1.382,45)		
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(117,15)		
MULTA DE TRÂNSITO	(546,88)		
JUROS PASSIVOS	(510,19)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(10,50)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.960,26)	<u>(254.843,03)</u>	<u>(254.843,03)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS	(9.929,84)		
--------------	------------	--	--

Sistema de Informação da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0431

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -	(177.429,42)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.408,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.580,51)		
MANUTENCAO PREDIAL	(19.775,72)		
HIGIENE E LIMPEZA	(2.632,09)	<u>(251.755,58)</u>	<u>(251.755,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	17.342,13		
JUROS	2.397,05	<u>19.739,18</u>	<u>19.739,18</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
VENDAS ACESSÓRIAS			
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO			

RESULTADO OPERACIONAL

627.432,53

Sistema de Informação da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0432
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RESULTADO DO EXERCÍCIO

627.432,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

627.432,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 627.432,53 (SEISSENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS COM CINQUENTA E TRES CENTAVOS). SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema Licenciado pelo Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL 2022

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	321.879,16	421.879,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	32.844,63	32.844,63
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	354.723,79	454.723,79
Saldo em 31/12/2020	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-55.385,06	44.614,94

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56



CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Claudino Gazzzi, 93, bairro: São Luiz, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- * A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- * As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- * Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

4) DA SEDE

A entidade devido ao crescimento operacional concluiu a alteração de endereço da sede mantendo-se no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

5) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Pedro Arthur Basso Prochnow
Administrador

Giovanni V de Mello
CRCRS 099566-02



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	20/04/2023
Quantidade de páginas:	435		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



PROC9

INDÚSTRIA

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

$$\frac{1.468.406,37 + 71.799,00}{357.920,95 + 107.480,00} = \frac{1.540.205,37}{465.400,95} = \mathbf{3.30}$$

SG = Ativo Total

$$1.540.205,37 = \mathbf{3.30}$$

Passivo Circulante + Passivo não circulante
Ativo Total

$$465.400,92$$

LC =
Ativo Circulante

$$1.468.406,37 = \mathbf{4.10}$$

$$357.920,95$$

Passivo Circulante

GIOVANNI VIEIRA DE
MELLO:00297807056

Assinado de forma digital por
GIOVANNI VIEIRA DE
MELLO:00297807056
Dados: 2023.05.02 10:06:43 -03'00'

Giovanni v. Mello
contador CRCRS 09956602

PEDRO ARTHUR BASSO
PROCHNOW:01460479076

Assinado de forma digital por PEDRO
ARTHUR BASSO
PROCHNOW:01460479076
Dados: 2023.05.02 15:53:09 -03'00'

Pedro Arthur Basso Prochnow
Administrador/CPF 014.604.790-76



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175671798 em 21/04/2023. Assinado digitalmente por Sandra Ilona Zacca. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/127.409-2	Lt1h

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.944.100/0001-15
Município:	CANOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	099566 O 2	20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW		20/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Sandra Ilona Zacca, Servidor(a) Público(a), em 21/04/2023, às 00:03.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 21 de abril de 2023

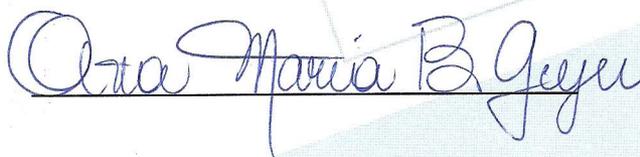


A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/127.409-2.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 07.944.100/0001-15, estabelecida na Rua Claudino Gazzi, nº 93, bairro São Luis, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu satisfatoriamente à empresa **LABORATÓRIO GEYER DE ANALISES CLÍNICAS**, CNPJ nº 92.760.883/0001-56, insumos químicos e materiais para uso em laboratórios clínicos e industriais, como os indicados a seguir: Xilol (3000 litros), Giemsa (8 litros), Formol 37-40% (1152 litros), Formol 10% Tamponado (3680 litros), Parafina Histológica Granulada (1400 quilogramas), Policromo EA 36 (21 litros), Orange G (18 litros), Fixador Citológico (19 litros) entre outros. Todos dentro dos prazos de entrega contratados e com qualidade garantida (certificado de análise).

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Porto Alegre, 16 de agosto de 2022



EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Kepler Saude e Higiene Profissional Ltda - EPP
ENDEREÇO: R JOANA ANGELICA 207
BAIRRO: BARCELONA CEP: 09551050 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 23.104.619/0001-41
PROCESSO: 25351.910472/2016-34 AUTORIZ/MS: 3051W967Y41W (8.13426.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Ecmart Materiais Médicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Alves Rocha, nº 140 - sala 411
BAIRRO: Penha CEP: 21070540 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 23.378.496/0001-37
PROCESSO: 25351.298173/2018-36 AUTORIZ/MS: 34513MX39801 (8.16662.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AEROCARGO TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: RUA EDGAR FRITZ MULLER 180
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 92200610 - CANOAS/RS
CNPJ: 01.759.168/0001-48
PROCESSO: 25351.037454/2015-37 AUTORIZ/MS: G99159694907 (8.11621.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: R DAS PALMEIRAS 685 SALA 509 EDIF CONTEMPORANEO EMPRES
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 29056210 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 26.082.710/0001-00
PROCESSO: 25351.093776/2018-43 AUTORIZ/MS: 8W71XXXY4H11 (8.16287.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: M. DE F. L. PINTO EIRELI
ENDEREÇO: RUA DA FILOSOFIA Nº 200 - VILA INDEPENDÊNCIA
BAIRRO: COHAFUMA CEP: 65074820 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 05.073.321/0001-30
PROCESSO: 25351.927919/2016-51 AUTORIZ/MS: UY94H7932LLM (8.13455.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL SUL, Nº 12 - LOJA 01
BAIRRO: BEQUIMÃO CEP: 65061530 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 17.149.510/0001-28
PROCESSO: 25351.105588/2013-60 AUTORIZ/MS: U89M37HH00H9 (8.09372.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIVASMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA CASTRO NEVES, Nº 6 - CASA
BAIRRO: MATATU DE BROTAS CEP: 40255020 - SALVADOR/BA
CNPJ: 14.706.667/0001-19
PROCESSO: 25351.414922/2011-62 AUTORIZ/MS: P06Y9X927319 (8.07974.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME
ENDEREÇO: Rua Maricás, 190
BAIRRO: Fátima CEP: 90200660 - CANOAS/RS
CNPJ: 07.944.100/0001-15
PROCESSO: 25351.411583/2011-62 AUTORIZ/MS: G937241X3713 (8.07896.7)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: cirurgica mundial comercio de materiais hospitalares ltda me
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 2.026
BAIRRO: JARDIM PARIS CEP: 87083350 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 08.761.647/0001-48
PROCESSO: 25351.652242/2011-65 AUTORIZ/MS: P7M7WYXM45X6 (8.08071.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: R DR. FRANCISCO BELTRAO 445
BAIRRO: JERONIMO A. SANTOS CEP: 85550000 - CORONEL VIVIDA/PR
CNPJ: 13.724.402/0001-80
PROCESSO: 25351.737844/2011-70 AUTORIZ/MS: GW7LW1674312 (8.08553.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: E M DE F GUIMARAES - ME
ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 406
BAIRRO: CENTRO CEP: 68685000 - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
CNPJ: 05.966.522/0001-66
PROCESSO: 25351.235369/2017-77 AUTORIZ/MS: PY65L603623X (8.15242.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
ENDEREÇO: RUA BATISTA DE MELO, 113
BAIRRO: JD. JABAQUARA CEP: 04383080 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 04.192.554/0001-99
PROCESSO: 25351.016643/2003-77 AUTORIZ/MS: U0Y31W7274M1 (8.01706.2)
ATIVIDADE/CLASSE
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA ME
ENDEREÇO: R ARMANDO SIEGEL, 455
BAIRRO: PONTE DE IMARUIM CEP: 88130485 - PALHOÇA/SC
CNPJ: 22.886.054/0001-39
PROCESSO: 25351.708670/2015-80 AUTORIZ/MS: 0Y41H139W067 (8.13024.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELECTRIC INK INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP
ENDEREÇO: AV CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO 1200
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 38064700 - UBERABA/MG
CNPJ: 08.244.232/0001-05
PROCESSO: 25351.721679/2008-81 AUTORIZ/MS: UM7758289621 (8.04857.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: SIGMA - COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
ENDEREÇO: rua Manoel Coelho, 676 sala 502
BAIRRO: centro CEP: 09510101 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 25.203.009/0001-20
PROCESSO: 25351.319381/2017-90 AUTORIZ/MS: LH6166808W21 (8.15226.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EQUIPO FARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA TUCUNARÉ Nº 550, PAVIMENTO TÉRREO, BLOCO 02 E PAVIMENTO 04, SALA 05
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460020 - BARUERI/SP
CNPJ: 24.240.148/0001-61
PROCESSO: 25351.326188/2016-94 AUTORIZ/MS: W061969Y1XY2 (8.14125.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA L, 466 QD 13 A LT 04
BAIRRO: SETOR AEROPORTO CEP: 74075030 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.014.406/0001-96
PROCESSO: 25351.005959/00-83 AUTORIZ/MS: 8.00243.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HARTMANN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: RUA PADRE AUGUSTO, Nº 949
BAIRRO: VILA OPERÁRIO CEP: 98960000 - SANTO CRISTO/RS
CNPJ: 05.505.998/0001-08
PROCESSO: 25351.652120/2008-01 AUTORIZ/MS: 3.03835.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Distribuidora de Medicamentos Saude & Vida ltda
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES N. 834
BAIRRO: Vermelha - Sul CEP: 64019230 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.645.510/0001-70
PROCESSO: 25351.115157/2017-05 AUTORIZ/MS: 3.07301.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: cirurgica mundial comercio de materiais hospitalares ltda me
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 2.026
BAIRRO: JARDIM PARIS CEP: 87083350 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 08.761.647/0001-48
PROCESSO: 25351.652247/2011-07 AUTORIZ/MS: 3.04946.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PROMEX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DARLY SANTOS, Nº 4000 - GALPÃO V, VI E VII
BAIRRO: ARAÇÁS CEP: 29103091 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 04.484.321/0001-60
PROCESSO: 25351.279603/2018-11 AUTORIZ/MS: 3.08018.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MICHELOTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MANDALITI Nº 10-64
BAIRRO: JARDIM TANGARÁS CEP: 17035250 - BAURU/SP
CNPJ: 10.203.984/0001-61
PROCESSO: 25351.152062/2010-14 AUTORIZ/MS: 3.04316.3



BAIRRO: CHACARA CHAPEU DO SOL CEP: 13190000 - MONTE MOR/SP
 CNPJ: 21.542.606/0001-29
 PROCESSO: 25351.566597/2018-39 AUTORIZ/MS: 3.08177.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HALLEY EXPRESS COMISSARIA DE DESPACHOS E TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Agostinho Gomes, 3406/3410
 BAIRRO: Ipiranga CEP: 04206002 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 00.280.317/0001-29
 PROCESSO: 25351.588765/2018-47 AUTORIZ/MS: 3.08186.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Aurora Terminais e Serviços Ltda
 ENDEREÇO: Rod. Senador Jose Ermirio de Moraes KM 10,2
 BAIRRO: Iporanga CEP: 18087090 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 01.777.936/0001-96
 PROCESSO: 25351.567983/2018-48 AUTORIZ/MS: 3.08179.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JOSE ORLANDO DE MELO EPP
 ENDEREÇO: avenida fausto ribeiro da silva nº 693 galpões B e C
 BAIRRO: estância do sereno ptb CEP: 32659005 - BETIM/MG
 CNPJ: 04.108.923/0001-12
 PROCESSO: 25351.584913/2018-54 AUTORIZ/MS: 3.08183.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PPM SABOES E CONEXOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL PENHA BRASIL Nº 1.040
 BAIRRO: VILA NOVA CACHOEIRINHA CEP: 02673000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 55.176.283/0001-19
 PROCESSO: 25351.577011/2018-61 AUTORIZ/MS: 3.08176.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
 ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 16 LOTE 22
 BAIRRO: AGUAS CLARAS CEP: 71988720 - BRASÍLIA/DF
 CNPJ: 22.530.297/0001-30
 PROCESSO: 25351.588779/2018-61 AUTORIZ/MS: 3.08187.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Medlogística Prestação de Serviços de Logística S.A.
 ENDEREÇO: Avenida Saraiva nº 400, Sala 06
 BAIRRO: Vila Cintra CEP: 08745900 - MOGI DAS CRUZES/SP
 CNPJ: 24.585.959/0001-02
 PROCESSO: 25351.589883/2018-72 AUTORIZ/MS: 3.08192.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV. ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 22, LT. 05, SALA 04
 BAIRRO: CIDADE SATELITE SÃO LUIZ CEP: 74920570 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 10.761.735/0001-91
 PROCESSO: 25351.588826/2018-76 AUTORIZ/MS: 3.08188.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MÁRCIO DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS
 ENDEREÇO: RUA GENESES, NR 29
 BAIRRO: JUDITH BHERING CEP: 35172104 - CORONEL FABRICIANO/MG
 CNPJ: 11.213.015/0001-54
 PROCESSO: 25351.555458/2018-80 AUTORIZ/MS: 3.08172.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ferreira & salles logística e transportes ltda - me
 ENDEREÇO: R EDUARDO ALENCAR 40
 BAIRRO: CIA SUL CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
 CNPJ: 10.599.146/0001-59
 PROCESSO: 25351.567984/2018-92 AUTORIZ/MS: 3.08178.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

 Total de Empresas : 73

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.460, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso da atribuição que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

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

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: Duri Trading, Comércio, Importação e Exportação de Embalagens Ltda
 ENDEREÇO: Rua Joaquim Pessoa, 86, Área 02
 BAIRRO: Imbiribeira CEP: 51200160 - RECIFE/PE
 CNPJ: 02.648.096/0001-24
 PROCESSO: 25351.120196/2012-36 AUTORIZ/MS: 2.06475.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: STYLE PROFESSIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI ME
 ENDEREÇO: AV. JORGE JOÃO SAAD, 271
 BAIRRO: JARDIM NAMBA CEP: 05618000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 05.319.732/0001-62
 PROCESSO: 25351.028418/2003-83 AUTORIZ/MS: 2.04149.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: A & L PRIME CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA FAGUNDES FILHO Nº 191, CONJUNTO 86
 BAIRRO: VILA MONTE ALEGRE CEP: 04304010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 09.171.458/0001-88
 PROCESSO: 25351.463132/2013-97 AUTORIZ/MS: 2.06994.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: artextratos cosmeticos ltda me
 ENDEREÇO: RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO Nº 2-50
 BAIRRO: NÚCLEO RURAL PRES. GEISEL CEP: 17033190 - BAURU/SP
 CNPJ: 03.601.292/0001-06
 PROCESSO: 25351.006516/01-17 AUTORIZ/MS: 2.03151.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICO
 DISTRIBUIR: COSMÉTICO
 EMBALAR: COSMÉTICO
 EXPEDIR: COSMÉTICO
 FABRICAR: COSMÉTICO
 TRANSPORTAR: COSMÉTICO

EMPRESA: PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
 ENDEREÇO: AV PERIMETRAL SUL, Nº 12 - LOJA 01
 BAIRRO: BEQUIMÃO CEP: 65061530 - SÃO LUÍS/MA
 CNPJ: 17.149.510/0001-28
 PROCESSO: 25351.151093/2014-12 AUTORIZ/MS: 1.06415.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EQUIPO FARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA TUCUNARÉ Nº 550, PAVIMENTO TÉRREO, BLOCO 02 E PAVIMENTO 04, SALA 05
 BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460020 - BARUERI/SP
 CNPJ: 24.240.148/0001-61
 PROCESSO: 25351.326198/2016-12 AUTORIZ/MS: 1.15805.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALVES E SARTOR LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA SOUZA NAVES, 3223
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85802090 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 07.724.523/0001-20
 PROCESSO: 25351.267341/2011-12 AUTORIZ/MS: 1.08865.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: R CABO FRIO 10
 BAIRRO: MARIANO PROCOPIO CEP: 36080158 - JUIZ DE FORA/MG
 CNPJ: 09.660.958/0001-83
 PROCESSO: 25351.536680/2015-18 AUTORIZ/MS: 1.14563.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME
 ENDEREÇO: R DOUTOR GUALTER NUNES 100 andar 1



BAIRRO: CHACARA JUNQUEIRA CEP: 18271210 - TATUÍ/SP
CNPJ: 12.729.472/0001-69
PROCESSO: 25351.260200/2013-21 AUTORIZ/MS: 1.09644.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA D, Nº 95
BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65906240 - IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 22.778.969/0001-20
PROCESSO: 25351.811609/2016-39 AUTORIZ/MS: 1.15060.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: E M DE F GUIMARAES - ME
ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 406
BAIRRO: CENTRO CEP: 68685000 - CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
CNPJ: 05.966.522/0001-66
PROCESSO: 25351.280150/2017-48 AUTORIZ/MS: 1.16664.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: M. DE F. L. PINTO EIRELI
ENDEREÇO: RUA DA FILOSOFIA Nº 200 - VILA INDEPENDÊNCIA
BAIRRO: COHAFUMA CEP: 65074820 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 05.073.321/0001-30
PROCESSO: 25351.927906/2016-51 AUTORIZ/MS: 1.15284.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GUABIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R ARLINDO PERUZZO , 123 SALA 01
BAIRRO: SAO PELEGRINO CEP: 95320000 - NOVA PRATA/RS
CNPJ: 16.891.078/0001-83
PROCESSO: 25351.864333/2016-58 AUTORIZ/MS: 1.15292.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ACG DO BRASIL S.A.
ENDEREÇO: RUA DAS CÁPSULAS, 1440
BAIRRO: ÁREA RURAL CEP: 37561899 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 09.625.967/0002-14
PROCESSO: 25351.712637/2013-66 AUTORIZ/MS: 1.09934.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXTRAIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
PURIFICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
SINTETIZAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSFORMAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: AEROCARGO TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: RUA EDGAR FRITZ MULLER 180
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 92200610 - CANOAS/RS
CNPJ: 01.759.168/0001-48
PROCESSO: 25351.037405/2015-77 AUTORIZ/MS: 1.13416.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. GUMERCINDO IGLESIAS, 5150 LOTE 9 QUADRA A
BAIRRO: SILVESTRE CEP: 36570000 - VIÇOSA/MG
CNPJ: 13.540.210/0001-14
PROCESSO: 25351.887652/2016-78 AUTORIZ/MS: 1.15313.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CASTELO Nº 192, QUADRA 03, LOTE 13
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164030 - SERRA/ES
CNPJ: 17.715.315/0001-18
PROCESSO: 25351.282306/2016-79 AUTORIZ/MS: 1.15735.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 153, KM 03
BAIRRO: CHÁCARA RETIRO CEP: 74675090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.571.702/0001-98
PROCESSO: 25991.006305/77 AUTORIZ/MS: 1.00311.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: LJM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CARMINE PERRELLA Nº 321
BAIRRO: MAUA CEP: 09580620 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 26.931.025/0001-00
PROCESSO: 25351.135079/2017-03 AUTORIZ/MS: H781Y2H54X6W (8.14907.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: STRATÉGICA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA EPP
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO 1005
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.184.750/0002-28
PROCESSO: 25351.188638/2014-07 AUTORIZ/MS: KM953YMM468X (8.10409.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 - 3º Andar, Cj 301, 302, 303 e 327
BAIRRO: Vila Almeida CEP: 04795100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.061.949/0001-43
PROCESSO: 25351.460667/2011-09 AUTORIZ/MS: K1HW4Y83ML98 (8.07866.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS SILVA Nº 255 ANEXO 255-A
BAIRRO: VILA LAIS CEP: 03611010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.135.469/0001-14
PROCESSO: 25351.562220/2010-12 AUTORIZ/MS: K49537682W54 (8.06867.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
FRACIONAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: AV MARINGA 1228
BAIRRO: EMILIANO PERNETA CEP: 83324442 - PINHAIS/PR
CNPJ: 79.733.572/0001-30
PROCESSO: 25023.021573/2007-14 AUTORIZ/MS: 4884L3W62895 (8.04299.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. GUMERCINDO IGLESIAS, 5150 LOTE 9 QUADRA A
BAIRRO: SILVESTRE CEP: 36570000 - VIÇOSA/MG
CNPJ: 13.540.210/0001-14
PROCESSO: 25351.121278/2016-15 AUTORIZ/MS: K05L86392M04 (8.13948.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TECNOCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R DURVAL SOARES 62
BAIRRO: centro CEP: 44900000 - IRECÊ/BA
CNPJ: 04.971.692/0001-76
PROCESSO: 25351.641543/2007-15 AUTORIZ/MS: G584MHM80W38 (8.04190.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: Orthomaxx Hospitalar eireli
ENDEREÇO: AV. OTACILIO ALVES DE ALMEIDA, Nº 1247
BAIRRO: RESIDENCIAL PALESTRA CEP: 15040691 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 20.147.395/0001-67
PROCESSO: 25351.744978/2014-18 AUTORIZ/MS: 252125HH7677 (8.11454.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA MAJOR VIEIRA, 130
BAIRRO: JARDIM LAMBRETA CEP: 06710680 - COTIA/SP
CNPJ: 13.644.713/0001-30
PROCESSO: 25351.602466/2015-27 AUTORIZ/MS: P86L548H2LL7 (8.12843.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME

CNPJ

07.944.100/0001-15

Nome Fantasia**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

Rua Maricás, 190 - Fátima CEP: 90.200-660

Cidade/UF

CANOAS/RS

Responsável Técnico

WAGNER SOARES PROCHNOW

Responsável Legal*[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.07896-7 (G937241X3713)

Data do Cadastro

10/10/2011

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.411583/2011-62**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Fabricar**

- Correlatos

Voltar



SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA CANOAS



ALVARÁ SANITÁRIO		1ª VIA
Nro. CEVS: 430460689-325-000002-1-3		Data de Validade: 25/08/2023
Nro. Protocolo:	202242630037791	Data de Deferimento: 26/08/2022
Atividades Econômicas CNAE:	3250-7/05 FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA	
	<small>4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO</small>	
Subgrupo:	FABRIL	
Agrupamento:	INDÚSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE	
Objeto Licenciado:	Estabelecimento	
Tipo de Serviço:		
Razão Social:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
CNPJ / CPF:	07.944.100/0001-15	CNPJ Albergante:
Endereço:	RUA CLAUDINO GAZZI, 93	
Bairro:	SÃO LUIS	
Município:	CANOAS	UF: RS CEP: 92420-037
CPF:	472.693.590-91	Wagner Soares Prochnow
Conselho Regional:	CRQ	UF: RS Nº Inscr. 05301577
Responsável Técnico - Atividade principal		
CPF:	014.604.790-76	Pedro Arthur Basso Prochnow
Conselho Regional:	UF:	Nº Inscr.
Responsável Legal		
Autorização	Número AFE/AE	Data publicação
AFE - Produtos para a saúde/correlatos	8.07.896-7	10/10/2011

Classe de produtos: CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE - COMÉRCIO ATACADISTA | CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE - EXPEDIR | CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICAR | CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE - REEMBALAR

Categoria de produtos: CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE - PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO

Observação:
MVP 59437/2022

;
; INDÚSTRIA DE PRODUTOS PRA SAÚDE - CORRELATOS

PROPOSTA DE PREÇOS

A UF do Delta do Parnaíba/PI
REF.: Pregão Eletrônico nº 2/2023

Apresentamos nossa proposta de preços para o item cotado por nossa empresa. Nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos materiais.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Valor Unitario	Valor total	MARCA
1	8	LT	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 136,15, FÓRMULA QUÍMICA C8H8O2 (ÁCIDO ACÉTICO FENIL ESTER), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 122-79-2	R\$ 57,52	R\$ 460,16	PROC9
2	12	LT	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR: 36,46 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HCL, TEOR: TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.	R\$ 112,18	R\$ 1.346,16	PROC9
3	8	FR	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA: C10H12N2NA4O8.2H2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SAL TETRASSÓDICO DIHIDRATADO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, MASSA MOLAR: 416,20 G, MOL, GRAU DE PUREZA : PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA FRASCO 500G	R\$ 68,00	R\$ 544,00	DINAMICA

4	4	FR	ÁCIDO GLUTÂMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 147,13, FÓRMULA QUÍMICA C ₅ H ₉ NO ₄ (ÁCIDO L-GLUTÂMICO), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-86-0 FRASCO 500G	R\$ 113,00	R\$ 452,00	DINAMICA
5	4	LT	ÁCIDO LACTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C ₃ H ₆ O ₃ (ÁCIDO DL-LÁTICO), PESO MOLECULAR 90,08, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA	R\$ 71,00	R\$ 284,00	PROC9
7	5	FR	ÁCIDO OXÁLICO , ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO (500 G), PESO MOLECULAR 90,04, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₂ O ₄ ANIDRO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-62-7 FRASCO 500G	R\$ 54,40	R\$ 272,00	DINAMICA
8	5	LT	ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H ₂ SO ₄ .SO ₃ , MASSA MOLECULAR: 178,14 G,MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR DE 105% (H ₂ SO ₄), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8014-95-7	R\$ 150,88	R\$ 754,40	PROC9

9	4	FR	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (25G), ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2- TIOBARBITÚRICO), PESO MOLECULAR 144,15, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6 FRASCO 25G	R\$ 1.474,11	R\$ 5.896,44	DINAMICA
10	6	LT	ÁLCOOL BUTÍLICO (1000 ML), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 74,12 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C4H9OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.,	R\$ 206,25	R\$ 1.237,50	DINAMICA
11	150	LT	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO (1L)	R\$ 11,60	R\$ 1.740,00	SUPERVALE
12	100	LT	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G, MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P,P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE	R\$ 71,44	R\$ 7.144,00	PROC9

PROC9
INDÚSTRIA

13	30	LT	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR : 60,10 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU LC-MS, NÚMERO DE	R\$ 43,66	R\$ 1.309,80	PROC9
14	5	LT	ANILINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR, PESO MOLECULAR 93,13, FÓRMULA QUÍMICA C ₆ H ₇ N, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-53-3	R\$ 115,00	R\$ 575,00	DINAMICA
15	6	FR	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ FRASCO 500G	R\$ 19,51	R\$ 117,06	DINAMICA
16	8	FR	BIS-ACRILAMIDA, GRAU BIOLOGIA MOLECULAR (PARA ELETROFORESE), SINÔNIMO: N, N'- METILENOBISACRILAMIDA, ASPECTO FÍSICO PÓ, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, PESO MOLECULAR 154,17, FÓRMULA C ₇ H ₁₀ N ₂ O ₂ , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-26-9, APRESENTAÇÃO FRASCO 100 G	R\$ 411,00	R\$ 3.288,00	DINAMICA
17	12	FR	BROMETO DE POTÁSSIO (250 G), ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL INCOLOR A BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 119,00, FÓRMULA QUÍMICA KBR, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO, NÚMERO DE FRASCO 250G	R\$ 183,00	R\$ 2.196,00	DINAMICA

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.944.100/0001-15

I. Estadual: 024/0437420 - I. Municipal: 76373

Rua Claudino Gazzi nº 93 - Bairro São Luis, Canoas/RS. CEP 92.420-037

Fones: 51 3478-2085

18	6	FR	CARBONATO DE CÁLCIO (500 G), ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO,PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CACO3, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,1% EM BASE SECA, CARACTERISTICA ADICIONAL: PADRÃO DE FRASCO 500G	R\$ 15,24	R\$ 91,44	DINAMICA
19	6	FR	CARBONATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA MGCO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 84,31, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90 (40 EM MGO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 546-93 FRASCO 250G	R\$ 62,00	R\$ 372,00	DINAMICA
21	5	FR	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7. FRASCO COM 500G	R\$ 39,00	R\$ 195,00	DINAMICA
22	8	FR	CLORETO FÉRRICO: FECL3 OU FECL3. 6 H2O, FRASCO 500GR: APARÊNCIA: SÓLIDO; PRETO ESVERDEADO; SEM ODOR. FRASCO 500G	R\$ 91,00	R\$ 728,00	PROC9

23	10	LT	CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 119,38, FÓRMULA QUÍMICA CHCL3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REAGENTE ACS, ESTABILIZADO C/ AMILENO. FRASCO COM 1LITRO	R\$ 75,62	R\$ 756,20	PROC9
24	5	FR	CORANTE AZUL PRETO DE ERIOCROMO R (FRASCO), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 15705 FRASCO 25G	R\$ 57,20	R\$ 286,00	DINAMICA
25	16	FR	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5% FRASCO 30ML	R\$ 35,53	R\$ 568,48	PROC9
26	8	FR	ORCEÍNA PA 10G - SUBSTÂNCIA EM PÓ, FRASCO COM 10G .CORANTE, TIPO ORCEÍNA SINTÉTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO FRASCO 10G	R\$ 497,09	R\$ 3.976,72	DINAMICA
27	5	FR	CORANTE, TIPO PÚRPURA DE BROMOCRESOL, ASPECTO FÍSICO PÓ (25 G) FRASCO 25G	R\$ 113,13	R\$ 565,65	DINAMICA
29	6	FR	CORANTE, TIPO VERDE BROMOCRESOL (25G), ASPECTO FÍSICO PÓ FRASCO 25G	R\$ 381,00	R\$ 2.286,00	DINAMICA
30	8	LT	DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH2CL2, MASSA MOLECULAR 84,93, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-09-2	R\$ 73,01	R\$ 584,08	PROC9

31	3	FR	DICROMATO DE POTÁSSIO (K ₂ CrO ₄) EM FRASCO COM 500 G UTILIZADO PARA REAÇÕES QUÍMICAS. FRASCO 500G	R\$ 110,00	R\$ 330,00	DINAMICA
32	10	LT	DIMETILSULFÓXIDO (DMSO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, PESO MOLECULAR 78,13, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (CH ₃) ₂ SO, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-68-5 (1 L)	R\$ 611,00	R\$ 6.110,00	DINAMICA
33	25	LT	ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99, PESO MOLECULAR 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7 (1 L)	R\$ 137,33	R\$ 3.433,25	PROC9
35	120	LT	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA: H ₂ CO, PESO MOLECULAR: 30,03 G,MOL, GRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0	R\$ 12,37	R\$ 1.484,40	PROC9
36	100	FR	GLICOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA C ₆ H ₁₂ O ₆ (D GLICOSE), PESO MOLECULAR 180,16, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 492-62-6 FRASCO 500G	R\$ 28,56	R\$ 2.856,00	PROC9

37	8	FR	GOMA ARÁBICA, ORIGEM RESINA, PESO 1, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO AMARELADO FRASCO 500G	R\$ 92,00	R\$ 736,00	DINAMICA
38	8	FR	GOMA, TIPO XANTANA, ASPECTO FÍSICO EM PÓ FRASCO 1KG	R\$ 261,00	R\$ 2.088,00	DINAMICA
39	5	FR	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA $Ca(OH)_2$, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-62-0 FRASCO 500G	R\$ 45,15	R\$ 225,75	PROC9
40	10	FR	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KOH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., ACS, NÚMERO DE FRASCO 500G	R\$ 40,21	R\$ 402,10	PROC9
41	10	FR	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: FLOCOS OU GRANULADO BRANCO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 58,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NaOH.H ₂ O (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12200-64-5	R\$ 53,67	R\$ 536,70	PROC9

43	5	FR	IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0 FRASCO 500G	R\$ 522,8700	R\$ 2.614,35	PROC9
44	5	FR	MOLIBDATO DE AMÔNIO (100 G), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 1235,86, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)6MO7O24.4H2O (HEPTAMOLIBDATO, TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0, PUREZA MÍNIMA DE 99,0, FRASCO 100G	R\$ 131,000	R\$ 655,00	DINAMICA
45	8	FR	NAFTOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU ESCAMAS BRANCAS A AMARELADAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), PESO MOLECULAR 144,17, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA FRASCO 100G	R\$ 153,93	R\$ 1.231,44	DINAMICA
46	4	FR	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS. FRASCO COM 100 GRAMAS	R\$ 1.422,30	R\$ 5.689,20	PROC9

48	5	FR	SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA $CUSO_4 \cdot 5H_2O$, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8 FRASCO 500G	R\$ 77,20	R\$ 386,00	PROC9
49	2	FR	SULFATO DE MANGANÊS, PESO MOLECULAR: 169,02 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO, ROSA PÁLIDO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: $MNSO_4 \cdot H_2O$ (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE FRASCO 500G	R\$ 71,71	R\$ 143,42	DINAMICA
50	5	FR	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO (500G), PESO MOLECULAR 282,22, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $NAKC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-59-5 FRASCO 500G	R\$ 46,00	R\$ 230,00	DINAMICA
51	3	FR	TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $NA_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$, PESO MOLECULAR 248,18, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7. FRASCO COM 500G	R\$ 75,36	R\$ 226,08	DINAMICA

52	6	FR	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C4H11NO3, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR: 121,14 G/MOL, PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DNASE, RNASE, REAGENTE P, BIOLOGIA MOLECULAR, NÚMERO DE FRASCO DE 500G	R\$ 545,17	R\$ 3.271,02	DINAMICA
53	5	FR	UREIA P.A. A.C.S. Aspecto Físico: Pó Incolor A Esbranquiçado, Cristalino Peso Molecular: 60,06 G/Mol Fórmula Química: Ch4n2o Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Reagente P.A./ Acs Número De Referência Química: Cas 57-13-6 FRASCO DE 500G	R\$ 27,64	R\$ 138,20	DINAMICA
55	5	FR	MENTOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, DE CHEIRO CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: C10H20O, PESO MOLECULAR: 156,27 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 15356- FRASCO DE 100G	R\$ 77,00	R\$ 385,00	DINAMICA
58	10	LT	REAGENTE ANALÍTICO, REAGENTE SOLUÇÃO CONSERVANTE DE FEZES, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MIF, FRASCO COM 1000ML	R\$ 74,39	R\$ 743,90	PROC9
71	10	KG	SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIO2, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR: 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA: 4 A 8 MM	R\$ 91,00	R\$ 910,00	PROC9

138	10	KIT	CORANTE, TIPO:CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	R\$ 101,43	R\$ 1.014,30	PROC9
193	25	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:CRISTALVIOLETA, LUGO, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	R\$ 108,77	R\$ 2.719,25	PROC9
194	21	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICOS, COMPONENTES ADICIONAIS:0,1% DE	R\$ 41,80	R\$ 877,80	PROC9

Valor total da proposta R\$ 77.463,25 (Setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)

DADOS DO PROPONENTE: Razão Social: PROC9 Industria Química Ltda - CNPJ: 07.944.100/0001-15 Endereço: Rua Claudino Gazzi nº 93, Bairro: São Luís - Cidade: Canoas/RS. CEP: 92420-037 Telefones: 51 3478-2085	CONDIÇÃO PROPOSTA: Validade mínima produto: conforme edital Validade Proposta: 90 dias Prazo de Entrega: 20 dias
--	---



Representante Legal/Procurador: Pedro Arthur B. Prochnow Banco Brasil nº 001 - Agência Jardim do Lago nº 1701-9 Conta Corrente nº 45730-2 E-mail: licita@proc9.com.br	Condição Pagamento: 30 dias Local de Entrega: Conforme solicitação
--	---

Canoas, 19 de Junho de 2023


07.944.100/0001-15
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
RUA MARICAS, Nº 190
BAIRRO FÁTIMA - CEP. 92.208-660
CANOAS - RS

Pedro Arthur B. Prochnow
Representante Legal/Procurador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL



CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CLF

Nº: 2022-00619939

Vencimento: 26/09/2023

RAZÃO SOCIAL/NOME: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA: PROC9 INDUSTRIA

ENDEREÇO: RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS - CANOAS/RS - CEP: 92.420-037

CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

CNAE PRINCIPAL:

- 3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia

CNAE(s) SECUNDÁRIO(s):

- 2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários
- 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2110-6/00 - Fabricação de produtos farmoquímicos
- 2123-8/00 - Fabricação de preparações farmacêuticas
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CRC: 2022-00619938

NCM / Produto	Atividades
2903.15.00 / 1,2-DICLOROETANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.31.00 / ACETATO DE ETILA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2914.11.00 / ACETONA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.21.00 / ÁCIDO ACÉTICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2916.31.10 / ÁCIDO BENZÓICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2810.00.10 / ÁCIDO BÓRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO BROMÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2806.10.10; 2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2806.20.00 / ÁCIDO CLOROSSULFÔNICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.11.00 / ÁCIDO FÓRMICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO HIPOFOSFOROSO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO IODÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2807.00.10; 2807.00.20 / ÁCIDO SULFÚRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.24.00 / ANIDRIDO ACÉTICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2836.40.00 / BICARBONATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2850.00.90 / BOROHIURETO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.99.21 / BROMOBENZENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Transporte
2921.19.39 / BUTILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2836.40.00 / CARBONATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2837.20.11 / CIANOBOROHIURETO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2827.10.00 / CLORETO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.11.20 / CLORETO DE ETILA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2852.10.14; 2827.39.99 / CLORETO DE MERCÚRIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.12.00 / CLORETO DE METILENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.13.00 / CLOROFÓRMIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.50.12 / CROMATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.50.14 / DICROMATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.30.00 / DICROMATO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.19.19; 2921.19.15 / DIETILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2909.44.11; 2909.11.00 / ÉTER ETÍLICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.19.11 / ETILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte

2922.19.99 / FENILETANOLAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2924.19.29 / FORMAMIDA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.12.90 / FORMIATO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2804.70.20 / FÓSFORO VERMELHO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2850.00.90 / HIDRETO DE ALUMÍNIO E LÍTIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2814.20.00 / HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2815.20.00 / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2825.10.20 / HIDROXILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2801.20.90; 2801.20.10 / IODO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.11.11; 2921.11.12 / METILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2914.12.00 / METILETILCETONA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2904.20.70 / NITROETANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2924.19.21 / N-METILFORMAMIDA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2812.14.00 / PENTACLORETO DE FÓSFORO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.61.00 / PERMANGANATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2932.11.00 / TETRAHIDROFURANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2902.30.00; 2707.20.00 / TOLUENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte

Certifico que a pessoa acima referida está autorizada a exercer as atividades com os produtos químicos descritos neste certificado, sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.



DCPQ/CGCSP/
DIREX/PF

26/09/2022

MARCO AURELIO SOUSA BEZERRA
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL - 15673

Local

Data

Homologador

Caso deseje verificar a autenticidade do Certificado gerado pelo sistema, consulte no site do DPF (www.pf.gov.br)

Número do Certificado *

2022-00619938

Certidão de Validade de Certificado

Esta certidão é autêntica e foi emitida via Internet pela Polícia Federal

Tipo**CPF/CNPJ:**

07.944.100/0001-15

Nome/Razão Social:

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia:

PROC9 INDUSTRIA

CEP:

92420037

Endereço:

RUA CLAUDINO GAZZI

Número:

93

Complemento:**Bairro:**

SAO LUIS

Município:

CANOAS

UF:

RS

CNAE

CNAE Principal**3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia****CNAE(s) Secundário(s)****2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários****2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento****2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal****2110-6/00 - Fabricação de produtos farmoquímicos****2123-8/00 - Fabricação de preparações farmacêuticas****4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar****4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho****4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios****4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos****4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria****4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal****3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional**

Esta certidão é válida até 26/09/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

A UF do Delta do Parnaíba/PI
REF.: Pregão Eletrônico nº 2/2023

Apresentamos nossa proposta de preços para o item cotado por nossa empresa. Nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos materiais.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Valor Unitario	Valor total	MARCA
1	8	LT	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 136,15, FÓRMULA QUÍMICA C8H8O2 (ÁCIDO ACÉTICO FENIL ESTER), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 122-79-2	R\$ 43,36	R\$ 346,88	PROC9
2	12	LT	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR: 36,46 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HCL, TEOR: TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.	R\$ 36,89	R\$ 442,68	PROC9
7	5	FR	ÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO (500 G), PESO MOLECULAR 90,04, FÓRMULA QUÍMICA C2H2O4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-62-7 FRASCO 500G	R\$ 29,91	R\$ 149,55	DINAMICA

12	100	LT	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P,P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE	R\$ 26,96	R\$ 2.696,00	PROC9
13	30	LT	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO- PROPANOL), PESO MOLECULAR : 60,10 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU LC-MS, NÚMERO DE	R\$ 43,66	R\$ 1.309,80	PROC9
18	6	FR	CARBONATO DE CÁLCIO (500 G), ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO,PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CaCO ₃ , GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,1% EM BASE SECA, CARACTERISTICA ADICIONAL: PADRÃO DE FRASCO 500G	R\$ 15,24	R\$ 91,44	DINAMICA
24	5	FR	CORANTE AZUL PRETO DE ERIOCROMO R (FRASCO), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 15705 FRASCO 25G	R\$ 34,89	R\$ 174,45	DINAMICA
25	16	FR	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5% FRASCO 30ML	R\$ 34,71	R\$ 555,36	PROC9

33	25	LT	ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99, PESO MOLECULAR 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7 (1 L)	R\$ 130,65	R\$ 3.266,25	PROC9
35	3500	LT	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA: H2CO, PESO MOLECULAR: 30,03 G,MOL, GRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0	R\$ 12,37	R\$ 43.295,00	PROC9
40	10	FR	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KOH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., ACS, NÚMERO DE FRASCO 500G	R\$ 32,37	R\$ 323,70	PROC9
41	10	FR	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: FLOCOS OU GRANULADO BRANCO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 58,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAOH.H2O (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12200-64-5	R\$ 38,62	R\$ 386,20	PROC9
58	10	LT	REAGENTE ANALÍTICO, REAGENTE SOLUÇÃO CONSERVANTE DE FEZES, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MIF, FRASCO COM 1000ML	R\$ 74,39	R\$ 743,90	PROC9
138	10	KIT	CORANTE, TIPO:CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	R\$ 101,43	R\$ 1.014,30	PROC9

193	25	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:CRISTALVIOLETA, LUGO, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	R\$ 108,77	R\$ 2.719,25	PROC9
194	21	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICOS, COMPONENTES ADICIONAIS:0,1% DE	R\$ 41,80	R\$ 877,80	PROC9

Valor total da proposta R\$ 58.392,56 (Cinquenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
--

<p>DADOS DO PROPONENTE: Razão Social: PROC9 Industria Química Ltda - CNPJ: 07.944.100/0001-15 Endereço: Rua Claudino Gazzi nº 93, Bairro: São Luís - Cidade: Canoas/RS. CEP: 92420-037 Telefones: 51 3478-2085 Representante Legal/Procurador: Pedro Arthur B. Prochnow Banco Brasil nº 001 - Agência Jardim do Lago nº 1701-9 Conta Corrente nº 45730-2 E-mail: licita@proc9.com.br</p>	<p>CONDIÇÃO PROPOSTA: Validade mínima produto: conforme edital Validade Proposta: 90 dias Prazo de Entrega: 20 dias Condição Pagamento: 30 dias Local de Entrega: Conforme solicitação</p>
---	---

PROC9
INDÚSTRIA

Canoas, 20 de Junho de 2023


07.944.100/0001-15
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
RUA MARICAS, Nº 190
BAIRRO FÁTIMA - CEP. 92.208-660
CANOAS - RS

Pedro Arthur B. Prochnow
Representante Legal/Procurador

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.944.100/0001-15
I. Estadual: 024/0437420 - I. Municipal: 76373
Rua Claudino Gazzi nº 93 - Bairro São Luis, Canoas/RS. CEP 92.420-037
Fones: 51 3478-2085

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

027.079.073 Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

Consulta Nível I – Credenciamento

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor	DUNS® 	
Credenciado	898437146	
Data de Vencimento do Cadastro	Data/Hora da Última Sincronização	Situação do Nível I
12/04/2024	Pendente de sincronização	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa	Data de Abertura da Empresa	
Empresa de Pequeno Porte	18/04/2006	
Natureza Jurídica	MEI	Capital Social (R\$)
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Não	100.000,00

Cnae Primário
3250-7/05 - FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA



Cnaes Secundários
2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
2110-6/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
2123-8/00 - FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS



Contato Principal e Endereço

CEP	Endereço	Município / UF
92.420-037	RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS	Canoas / Rio Grande do Sul

DDD	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>

INCLUIR

Contatos
(51) 3478-2085
(51) 3032-2085

E-mail

VENDAS1@PROC9.COM.BR

Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).



Responsável Legal

CPF

Nome

014.604.790-76

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW



Responsável pelo Cadastro

CPF

Nome

014.604.790-76

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW

E-mail

licita@proc9.com.br



Linhas de Fornecimento do Fornecedor

Material



Código / Nome
3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS



Serviço

Nenhuma linha de fornecimento cadastrada

VOLTAR

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 29 de Junho de 2023



Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

Produção



Algumas informações dos cadastros de sócios/administradores estão pendentes de sincronização com a Receita Federal pelo sistema. Caso queira utilizar as informações atualizadas desses cadastros, aguarde que em breve estarão atualizadas (em torno de 1 hora).

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

027.079.073 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

[Consulta](#)[Cadastro](#)[Segurança](#)[Área de Trabalho](#)[Raio-x do Fornecedor](#)[Sair](#)[Consultar Dirigentes](#)

Pesquisar Dirigente

 Dirigentes da Empresa Empresas do CPF Dirigente

* CNPJ

(*) Campo de preenchimento obrigatório.



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	435
Data	20/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	28237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	887,92	
01/01/2022	28237	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		887,92
01/01/2022	28239	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	587,91	
01/01/2022	28239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		587,91
01/01/2022	28252	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	99,68	
01/01/2022	28252	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		99,68
01/01/2022	28265	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	4.158,62	
01/01/2022	28265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		4.158,62
				TOTAL DO DIA	5.734,13	5.734,13
03/01/2022	21123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.210,87	
03/01/2022	21123	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.210,87
03/01/2022	21281	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	185,00	
03/01/2022	21281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		185,00
03/01/2022	21282	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	560,00	
03/01/2022	21282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		560,00
03/01/2022	21283	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
03/01/2022	21283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
03/01/2022	21284	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
03/01/2022	21284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
03/01/2022	21285	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,16	
03/01/2022	21285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,16
03/01/2022	21682	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
03/01/2022	21682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
03/01/2022	21683	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	1.716,00	
03/01/2022	21683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		1.716,00
03/01/2022	21684	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	234,00	
03/01/2022	21684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		234,00
				TRANSPORTE	37.195,03	37.195,03

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591	37.195,03 2.400,80	37.195,03
03/01/2022	21685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591		2.400,80
03/01/2022	21686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
03/01/2022	21686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
03/01/2022	21687	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,34	
03/01/2022	21687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,34
03/01/2022	21688	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098	1.316,70	
03/01/2022	21688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098		1.316,70
03/01/2022	21689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
03/01/2022	21689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
03/01/2022	21690	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.973,91	
03/01/2022	21690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.973,91
03/01/2022	21691	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
03/01/2022	21691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
03/01/2022	21692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631	838,00	
03/01/2022	21692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631		838,00
03/01/2022	21693	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885	9.072,00	
03/01/2022	21695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885		9.072,00
03/01/2022	21696	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	2.524,00	
				TRANSPORTE	65.848,71	63.324,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	65.848,71	63.324,71 2.524,00
03/01/2022	21712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	282,78	
03/01/2022	21712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		282,78
03/01/2022	21713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	290,25	
03/01/2022	21713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		290,25
				TOTAL DO DIA	66.421,74	66.421,74
04/01/2022	21186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.075,90	
04/01/2022	21186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.075,90
04/01/2022	21296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.075,90	
04/01/2022	21297	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.487,90
04/01/2022	21298	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.000,00
04/01/2022	21299	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	6.151,80	6.151,80
05/01/2022	21194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.598,82	
05/01/2022	21194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.598,82
05/01/2022	21300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.712,65	
05/01/2022	21301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		613,25
05/01/2022	21302	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
05/01/2022	21303	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		641,14
05/01/2022	21304	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		772,50
05/01/2022	21305	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,26
05/01/2022	21697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,83	
05/01/2022	21697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,83
05/01/2022	21698	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/01/2022	21698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/01/2022	28208	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	205,44	
05/01/2022	28208	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		205,44
				TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	28209	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74
05/01/2022	28209	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF	108,31	
				APROPRIACAO DE IRPF		108,31
				TOTAL DO DIA	7.739,05	7.739,05
06/01/2022	21124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	627,30	
06/01/2022	21124	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		627,30
06/01/2022	21199	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,60	
06/01/2022	21199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,60
06/01/2022	21286	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.540,00	
06/01/2022	21286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.540,00
06/01/2022	21306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659	3.400,00	
06/01/2022	21306	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659		3.400,00
06/01/2022	21699	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563	96,85	
06/01/2022	21699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563		96,85
06/01/2022	21700	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
06/01/2022	21700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
06/01/2022	26650	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897	9,69	
06/01/2022	26650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897		9,69
06/01/2022	26651	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898	210,00	
06/01/2022	26651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898		210,00
06/01/2022	29178	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	96,85	
06/01/2022	29178	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		96,85
				TOTAL DO DIA	8.371,14	8.371,14
07/01/2022	21125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.391,94	
07/01/2022	21125	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.391,94
07/01/2022	21307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815	1.488,00	
07/01/2022	21307	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815		1.488,00
				TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	21308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813	177,60	
07/01/2022	21308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813		177,60
07/01/2022	21309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814	240,00	
07/01/2022	21309	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814		240,00
07/01/2022	21310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756	3.203,20	
07/01/2022	21310	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756		3.203,20
07/01/2022	21311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755	2.700,00	
07/01/2022	21311	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755		2.700,00
07/01/2022	21312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859	1.118,98	
07/01/2022	21312	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859		1.118,98
07/01/2022	21701	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/01/2022	21701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/01/2022	21778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.169,86	
07/01/2022	21778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.169,86
07/01/2022	22050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.443,66	
07/01/2022	22050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.443,66
07/01/2022	22051	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.585,21	
07/01/2022	22051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.585,21
07/01/2022	22052	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	863,16	
07/01/2022	22052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		863,16
07/01/2022	22053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,01	
07/01/2022	22053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		138,01
07/01/2022	26652	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899	344,50	
07/01/2022	26652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899		344,50
07/01/2022	28673	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 146245	222,86	
				TRANSPORTE	21.206,80	20.983,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	28673	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 146245 TOTAL DO DIA	21.206,80 21.206,80	20.983,94 222,86 21.206,80
10/01/2022	21089	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/01/2022	21089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/01/2022	21090	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/01/2022	21090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/01/2022	21126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.890,07	
10/01/2022	21126	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.890,07
10/01/2022	21287	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.406,54	
10/01/2022	21287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.406,54
10/01/2022	21288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
10/01/2022	21288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
10/01/2022	21313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790	9.125,50	
10/01/2022	21313	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790		9.125,50
10/01/2022	21314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.482,42	
10/01/2022	21315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
10/01/2022	21316	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		110,50
10/01/2022	21317	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		44,42
10/01/2022	21702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
10/01/2022	21702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
10/01/2022	21703	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318	1.016,60	
10/01/2022	21703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318		1.016,60
10/01/2022	21704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
10/01/2022	21704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
10/01/2022	21705	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
10/01/2022	21705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
10/01/2022	21706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.800,00	
				TRANSPORTE	43.535,98	39.074,48



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	21706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	43.535,98	39.074,48 3.800,00
10/01/2022	21707	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
10/01/2022	21707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
10/01/2022	21708	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374	3.680,94	
10/01/2022	21708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374		3.680,94
10/01/2022	21709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	627,75	
10/01/2022	21709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		627,75
10/01/2022	21710	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038	626,00	
10/01/2022	21710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038		626,00
10/01/2022	21711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143	2.503,26	
10/01/2022	21711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143		2.503,26
10/01/2022	21714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	216,00	
10/01/2022	21714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		216,00
10/01/2022	21715	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470	112,00	
10/01/2022	21715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470		112,00
10/01/2022	21779	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
10/01/2022	21779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
10/01/2022	26653	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900	74,00	
10/01/2022	26653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900		74,00
10/01/2022	26654	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902	2.361,60	
10/01/2022	26654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902		2.361,60
10/01/2022	26655	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903	280,00	
10/01/2022	26655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903		280,00
10/01/2022	28641	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		661,50
10/01/2022	28674	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239909	5.678,00	
				TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	28674	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239909		5.678,00
10/01/2022	28675	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910	165,00	
10/01/2022	28675	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910		165,00
10/01/2022	28676	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811	7.858,00	
10/01/2022	28676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811		7.858,00
10/01/2022	28677	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812	690,00	
10/01/2022	28677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812		690,00
				TOTAL DO DIA	70.102,58	70.102,58
11/01/2022	21185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.821,58	
11/01/2022	21185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.821,58
11/01/2022	21205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
11/01/2022	21205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
11/01/2022	21318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811	5.629,20	
11/01/2022	21318	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811		5.629,20
11/01/2022	21319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.759,60	
11/01/2022	21320	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
11/01/2022	21321	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		2.166,20
11/01/2022	21322	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		245,00
11/01/2022	21323	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		734,00
11/01/2022	21324	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
11/01/2022	21325	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.154,40
11/01/2022	21326	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		2.940,00
11/01/2022	21716	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
11/01/2022	21716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
11/01/2022	21717	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX LTDA	311,17	
				TRANSPORTE	40.627,73	40.316,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	21717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANK LTDA	40.627,73	40.316,56 311,17
11/01/2022	21780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,87	
11/01/2022	21780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,87
11/01/2022	26656	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905	8.520,00	
11/01/2022	26656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905		8.520,00
11/01/2022	26657	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906	3.003,00	
11/01/2022	26657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906		3.003,00
11/01/2022	26658	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907	6.816,00	
11/01/2022	26658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907		6.816,00
11/01/2022	26659	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908	795,00	
11/01/2022	26659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908		795,00
11/01/2022	26660	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909	3.053,00	
11/01/2022	26660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909		3.053,00
11/01/2022	26661	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910	1.363,25	
11/01/2022	26661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910		1.363,25
11/01/2022	28678	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678	1.640,00	
11/01/2022	28678	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678		1.640,00
11/01/2022	28679	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679	264,00	
11/01/2022	28679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679		264,00
11/01/2022	28680	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974	2.524,00	
11/01/2022	28680	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974		2.524,00
11/01/2022	28681	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943	245,70	
11/01/2022	28681	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943		245,70
				TOTAL DO DIA	69.001,55	69.001,55
12/01/2022	21127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	178,64	
12/01/2022	21127	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		178,64
12/01/2022	21247	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	184,82	178,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	184,82	178,64 6,18
12/01/2022	21289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	75,12	
12/01/2022	21289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		75,12
12/01/2022	21290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,94	
12/01/2022	21290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,94
12/01/2022	21291	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	111,50	
12/01/2022	21291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		111,50
12/01/2022	21292	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.546,12	
12/01/2022	21292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.546,12
12/01/2022	21293	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.467,44	
12/01/2022	21293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.467,44
12/01/2022	21327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912	3.856,50	
12/01/2022	21327	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912		3.856,50
12/01/2022	21328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818	7.384,70	
12/01/2022	21328	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818		7.384,70
12/01/2022	21329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758	818,00	
12/01/2022	21329	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758		818,00
12/01/2022	21330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,50	
12/01/2022	21331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
12/01/2022	21332	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.735,00
12/01/2022	21718	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/01/2022	21718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/01/2022	21719	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.757,76	
12/01/2022	21719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.757,76
				TRANSPORTE	21.887,40	21.887,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21720	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	21.887,40 36,00	21.887,40
12/01/2022	21720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2022	21721	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS	376,52	
12/01/2022	21721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS		376,52
12/01/2022	21722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	537,26	
12/01/2022	21722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		537,26
12/01/2022	21723	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	626,00	
12/01/2022	21723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		626,00
12/01/2022	21724	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.750,00	
12/01/2022	21724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.750,00
12/01/2022	22054	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.420,50	
12/01/2022	22054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.420,50
12/01/2022	22055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		5.450,00
12/01/2022	22056	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
12/01/2022	22057	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	4.371,32	
12/01/2022	22058	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/01/2022	22058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/01/2022	22059	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	229,00	
12/01/2022	22059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		229,00
12/01/2022	25559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134	1.056,00	
12/01/2022	25559	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134		1.056,00
12/01/2022	26662	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911	4.592,00	
12/01/2022	26662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911		4.592,00
12/01/2022	26663	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912	3.856,50	
12/01/2022	26663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912		3.856,50
12/01/2022	26664	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913	1.324,80	
12/01/2022	26664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913		1.324,80
12/01/2022	26665	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914	497,20	
				TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	26665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98
12/01/2022	26666	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914		497,20
12/01/2022	26666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915	1.760,00	
12/01/2022	26667	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915		1.760,00
12/01/2022	26667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916	5.420,00	
12/01/2022	26668	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916		5.420,00
12/01/2022	26668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917	1.251,00	
12/01/2022	26669	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917		1.251,00
12/01/2022	26669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919	464,30	
12/01/2022	28682	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919		464,30
12/01/2022	28682	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945	245,70	
12/01/2022	28683	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945		245,70
12/01/2022	28683	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286	1.458,36	
12/01/2022	28684	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286		1.458,36
12/01/2022	28684	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390	7.731,60	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390		7.731,60
12/01/2022	28685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391	53,00	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391		53,00
				TOTAL DO DIA	62.083,14	62.083,14
13/01/2022	21128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.367,58	
13/01/2022	21128	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.367,58
13/01/2022	21253	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
13/01/2022	21253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
13/01/2022	21333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739	378,60	
13/01/2022	21333	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739		378,60
13/01/2022	21334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,00	
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36
13/01/2022	21335	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
13/01/2022	21336	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		304,00
13/01/2022	21725	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/01/2022	21725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/01/2022	21726	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474	360,00	
13/01/2022	21726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474		360,00
13/01/2022	22060	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
13/01/2022	22060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		3.000,00
13/01/2022	26670	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921	1.360,00	
13/01/2022	26670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921		1.360,00
13/01/2022	26671	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922	1.570,00	
13/01/2022	26671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922		1.570,00
13/01/2022	26672	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923	1.585,00	
13/01/2022	26672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923		1.585,00
13/01/2022	26673	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924	367,00	
13/01/2022	26673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924		367,00
13/01/2022	26674	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925	9.880,00	
13/01/2022	26674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925		9.880,00
13/01/2022	26675	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926	1.056,00	
13/01/2022	26675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926		1.056,00
13/01/2022	28686	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373	1.955,00	
13/01/2022	28686	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373		1.955,00
13/01/2022	28687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474	360,00	
13/01/2022	28687	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474		360,00
13/01/2022	28688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019	2.360,00	
13/01/2022	28688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019		2.360,00
13/01/2022	28689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	320,00	
				TRANSPORTE	27.645,36	27.325,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	28689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	27.645,36	27.325,36 320,00
				TOTAL DO DIA	27.645,36	27.645,36
14/01/2022	21188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.482,70	
14/01/2022	21188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.482,70
14/01/2022	21337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,00	
14/01/2022	21338	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		1.617,00
14/01/2022	21339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869	700,00	
14/01/2022	21339	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869		700,00
14/01/2022	21340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868	240,78	
14/01/2022	21340	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868		240,78
14/01/2022	21727	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	212,37	
14/01/2022	21727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		212,37
14/01/2022	21728	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	362,71	
14/01/2022	21728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		362,71
14/01/2022	22061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500,00	
14/01/2022	22061	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00
14/01/2022	26676	1.1.2.01.001	LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929	2.016,00	
14/01/2022	26676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929		2.016,00
14/01/2022	26677	1.1.2.01.287	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930	4.536,00	
14/01/2022	26677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930		4.536,00
14/01/2022	26678	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931	4.734,00	
14/01/2022	26678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931		4.734,00
14/01/2022	26679	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932	588,00	
14/01/2022	26679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932		588,00
14/01/2022	26680	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935	756,00	
14/01/2022	26680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935		756,00
14/01/2022	26681	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936	5.050,00	
14/01/2022	26681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936		5.050,00
				TRANSPORTE	23.795,56	23.795,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	28690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950	23.795,56 298,20	23.795,56
14/01/2022	28690	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950		298,20
14/01/2022	28691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374	3.120,03	
14/01/2022	28691	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374		3.120,03
				TOTAL DO DIA	27.213,79	27.213,79
17/01/2022	21129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	35.945,16	
17/01/2022	21129	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		35.945,16
17/01/2022	21252	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
17/01/2022	21252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
17/01/2022	21341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778	442,50	
17/01/2022	21341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778		442,50
17/01/2022	21342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884	1.298,00	
17/01/2022	21342	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884		1.298,00
17/01/2022	21343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.849,23	
17/01/2022	21344	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,13
17/01/2022	21345	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		252,00
17/01/2022	21346	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
17/01/2022	21347	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.859,20
17/01/2022	21348	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.919,40
17/01/2022	21729	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468	1.900,00	
17/01/2022	21729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468		1.900,00
17/01/2022	21730	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,34	
17/01/2022	21730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,34
17/01/2022	21731	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
17/01/2022	21731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
				TRANSPORTE	60.596,53	60.596,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	21732	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	60.596,53 1.582,48	60.596,53
17/01/2022	21732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.582,48
17/01/2022	21733	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	205,44	
17/01/2022	21733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		205,44
17/01/2022	21734	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53	
17/01/2022	21734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		33.782,53
17/01/2022	21735	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.611,79	
17/01/2022	21735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.611,79
17/01/2022	21736	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,00	
17/01/2022	21736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,00
17/01/2022	21737	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337	1.088,99	
17/01/2022	21737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337		1.088,99
17/01/2022	21739	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00	
17/01/2022	21739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,00
17/01/2022	21740	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,90	
17/01/2022	21740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,90
17/01/2022	22062	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	290,12	
17/01/2022	22062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		290,12
17/01/2022	26682	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	130,00	
17/01/2022	26682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		130,00
17/01/2022	26683	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	1.564,00	
17/01/2022	26683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		1.564,00
17/01/2022	26684	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940	745,00	
17/01/2022	26684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940		745,00
17/01/2022	26685	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941	10.282,80	
17/01/2022	26685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941		10.282,80
17/01/2022	28692	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	1.694,00	
				TRANSPORTE	115.485,58	113.791,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	28692	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	115.485,58	113.791,58 1.694,00
17/01/2022	28693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954	245,70	
17/01/2022	28693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954		245,70
17/01/2022	28694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228	3.130,00	
17/01/2022	28694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228		3.130,00
17/01/2022	28695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229	400,00	
17/01/2022	28695	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229		400,00
				TOTAL DO DIA	119.261,28	119.261,28
18/01/2022	21167	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.948,67	
18/01/2022	21167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.948,67
18/01/2022	21233	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
18/01/2022	21233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
18/01/2022	21349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762	586,80	
18/01/2022	21349	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762		586,80
18/01/2022	21350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883	5.400,00	
18/01/2022	21350	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883		5.400,00
18/01/2022	21351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.583,50	
18/01/2022	21352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
18/01/2022	21353	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	RECEBIMENTO UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		96,00
18/01/2022	21354	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.642,00
18/01/2022	21355	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.089,00
18/01/2022	21356	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.020,00
18/01/2022	21357	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		840,00
18/01/2022	21358	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		74,00
18/01/2022	21738	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.600,00	
				TRANSPORTE	29.140,60	25.540,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	21738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	29.140,60	25.540,60 3.600,00
18/01/2022	26686	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942	3.805,00	
18/01/2022	26686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942		3.805,00
18/01/2022	26687	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943	7.200,00	
18/01/2022	26687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943		7.200,00
18/01/2022	26688	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944	565,00	
18/01/2022	26688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944		565,00
18/01/2022	28696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957	245,70	
18/01/2022	28696	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957		245,70
18/01/2022	28697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959	245,70	
18/01/2022	28697	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959		245,70
18/01/2022	28698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465	8.819,20	
18/01/2022	28698	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465		8.819,20
18/01/2022	28699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470	220,00	
18/01/2022	28699	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470		220,00
				TOTAL DO DIA	50.241,20	50.241,20
19/01/2022	21178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.266,93	
19/01/2022	21178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.266,93
19/01/2022	21258	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
19/01/2022	21258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
19/01/2022	21359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696	25,00	
19/01/2022	21359	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696		25,00
19/01/2022	21360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697	207,68	
19/01/2022	21360	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697		207,68
19/01/2022	21361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	8.583,70	
				TRANSPORTE	15.098,76	6.515,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	21361	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	15.098,76	6.515,06 8.583,70
19/01/2022	21362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860	6.630,00	
19/01/2022	21362	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860		6.630,00
19/01/2022	21363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.924,90	
19/01/2022	21364	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
19/01/2022	21365	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		413,40
19/01/2022	21366	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.611,00
19/01/2022	21367	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.196,00
19/01/2022	21368	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
19/01/2022	21741	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,40	
19/01/2022	21741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,40
19/01/2022	21742	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
19/01/2022	21742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
19/01/2022	21743	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21745	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	14.500,00	
19/01/2022	21746	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	TED DEVOLVIDA		14.500,00
19/01/2022	22063	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2022	22063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
19/01/2022	22064	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
19/01/2022	22064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
19/01/2022	25560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949	472,00	
19/01/2022	25560	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949		472,00
19/01/2022	26689	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	285,00	
				TRANSPORTE	78.971,56	78.686,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	26689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	78.971,56	78.686,56
19/01/2022	26690	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947	2.372,93	285,00
19/01/2022	26690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947		2.372,93
19/01/2022	28700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930	498,75	
19/01/2022	28700	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930		498,75
19/01/2022	28701	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627	699,90	
19/01/2022	28701	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627		699,90
19/01/2022	28702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963	245,70	
19/01/2022	28702	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963		245,70
				TOTAL DO DIA	82.788,84	82.788,84
20/01/2022	21177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.641,73	
20/01/2022	21177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.641,73
20/01/2022	21251	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/01/2022	21251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/01/2022	21369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.121,96	
20/01/2022	21370	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.809,60
20/01/2022	21371	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,36
20/01/2022	21747	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
20/01/2022	21747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
20/01/2022	21748	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	217,69	
20/01/2022	21748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		217,69
20/01/2022	21749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.593,50	
20/01/2022	21749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.593,50
20/01/2022	22065	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI	42,62	
20/01/2022	22065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI		42,62
				TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	22066	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	4,00	
20/01/2022	22066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		4,00
20/01/2022	26691	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948	1.664,00	
20/01/2022	26691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948		1.664,00
20/01/2022	26692	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949	472,00	
20/01/2022	26692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949		472,00
20/01/2022	26693	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950	2.700,00	
20/01/2022	26693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950		2.700,00
20/01/2022	26694	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951	240,00	
20/01/2022	26694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951		240,00
20/01/2022	28703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371	8.725,00	
20/01/2022	28703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371		8.725,00
20/01/2022	28704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598	450,00	
20/01/2022	28704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598		450,00
20/01/2022	28705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597	5.980,00	
20/01/2022	28705	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597		5.980,00
				TOTAL DO DIA	36.474,92	36.474,92
21/01/2022	21197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	23.785,61	
21/01/2022	21197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		23.785,61
21/01/2022	21241	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
21/01/2022	21241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
21/01/2022	21372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024	11.484,84	
21/01/2022	21372	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024		11.484,84
21/01/2022	21373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	2.979,60	
21/01/2022	21373	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		2.979,60
21/01/2022	21374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	5.760,00	
				TRANSPORTE	44.019,32	38.259,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	21374	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	44.019,32	38.259,32 5.760,00
21/01/2022	21375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00	
21/01/2022	21375	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.347,00
21/01/2022	21376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.805,62	
21/01/2022	21377	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,42
21/01/2022	21378	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		2.766,20
21/01/2022	21750	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,00	
21/01/2022	21750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,00
21/01/2022	21751	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	226,83	
21/01/2022	21751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		226,83
21/01/2022	22067	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	344,50	
21/01/2022	22067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		344,50
21/01/2022	22068	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	3,85	
21/01/2022	22068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		3,85
21/01/2022	26695	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955	30,00	
21/01/2022	26695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955		30,00
21/01/2022	26696	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956	210,00	
21/01/2022	26696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956		210,00
21/01/2022	26697	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957	7.041,50	
21/01/2022	26697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957		7.041,50
21/01/2022	28706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640	13.800,10	
21/01/2022	28706	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640		13.800,10
21/01/2022	28707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692	6.614,40	
21/01/2022	28707	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692		6.614,40
21/01/2022	28708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	165,00	
				TRANSPORTE	76.615,12	76.450,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	28708	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	76.615,12	76.450,12 165,00
21/01/2022	28709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833	3.386,13	
21/01/2022	28709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833		3.386,13
21/01/2022	28710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827	8.422,81	
21/01/2022	28710	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827		8.422,81
				TOTAL DO DIA	88.424,06	88.424,06
24/01/2022	21091	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21092	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21093	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21165	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	17.047,02	
24/01/2022	21165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		17.047,02
24/01/2022	21226	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/01/2022	21226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/01/2022	21379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896	1.332,00	
24/01/2022	21379	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896		1.332,00
24/01/2022	21380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872	18.321,00	
24/01/2022	21380	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872		18.321,00
24/01/2022	21381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886	862,50	
24/01/2022	21381	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886		862,50
24/01/2022	21382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1.079,60	
24/01/2022	21382	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.079,60
24/01/2022	21752	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	126,66	
24/01/2022	21752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		126,66
				TRANSPORTE	38.806,31	38.806,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	21753	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO	38.806,31 200,00	38.806,31
24/01/2022	21753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO		200,00
24/01/2022	21754	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556	1.260,00	
24/01/2022	21754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556		1.260,00
24/01/2022	21756	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.239,84	
24/01/2022	21756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.239,84
24/01/2022	21757	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	434,50	
24/01/2022	21757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		434,50
24/01/2022	21758	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
24/01/2022	21758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
24/01/2022	21760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	462,88	
24/01/2022	21760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		462,88
24/01/2022	26698	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960	250,00	
24/01/2022	26698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960		250,00
24/01/2022	26699	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961	416,00	
24/01/2022	26699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961		416,00
24/01/2022	26700	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962	6.240,00	
24/01/2022	26700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962		6.240,00
24/01/2022	28711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556	1.260,00	
24/01/2022	28711	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556		1.260,00
				TOTAL DO DIA	51.356,20	51.356,20
25/01/2022	21195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.642,58	
25/01/2022	21195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.642,58
25/01/2022	21231	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
25/01/2022	21231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	21383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67
25/01/2022	21383	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6921	1.360,00	
25/01/2022	21384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824	167,80	
25/01/2022	21384	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824		167,80
25/01/2022	21385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823	391,00	
25/01/2022	21385	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823		391,00
25/01/2022	21386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.918,75	
25/01/2022	21386	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.918,75
25/01/2022	21755	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098	190,00	
25/01/2022	21755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098		190,00
25/01/2022	21759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
25/01/2022	21759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
25/01/2022	26701	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963	5.660,00	
25/01/2022	26701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963		5.660,00
25/01/2022	26702	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964	837,00	
25/01/2022	26702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964		837,00
25/01/2022	26703	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965	624,00	
25/01/2022	26703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965		624,00
25/01/2022	26704	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968	56,60	
25/01/2022	26704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968		56,60
25/01/2022	26705	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969	447,50	
25/01/2022	26705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969		447,50
25/01/2022	26706	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970	200,00	
25/01/2022	26706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970		200,00
				TOTAL DO DIA	15.500,20	15.500,20
26/01/2022	21174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.573,21	
26/01/2022	21174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.573,21
				TRANSPORTE	11.573,21	11.573,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	21237	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11.573,21 3,09	11.573,21
26/01/2022	21237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/01/2022	21387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615	4.734,00	
26/01/2022	21387	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615		4.734,00
26/01/2022	21388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780	1.225,30	
26/01/2022	21388	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780		1.225,30
26/01/2022	21389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907	6.816,00	
26/01/2022	21389	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907		6.816,00
26/01/2022	21390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748	200,00	
26/01/2022	21390	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748		200,00
26/01/2022	21391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871	1.611,00	
26/01/2022	21391	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871		1.611,00
26/01/2022	21761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
26/01/2022	21761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
26/01/2022	22069	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
26/01/2022	22069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
26/01/2022	26707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971	721,90	
26/01/2022	26707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971		721,90
26/01/2022	26708	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972	2.650,00	
26/01/2022	26708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972		2.650,00
26/01/2022	26709	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973	600,00	
26/01/2022	26709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973		600,00
26/01/2022	26710	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974	456,00	
26/01/2022	26710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974		456,00
26/01/2022	26711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975	1.066,50	
26/01/2022	26711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975		1.066,50
26/01/2022	28712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16419	1.955,00	
				TRANSPORTE	36.622,00	34.667,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	28712	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16419 TOTAL DO DIA	36.622,00 36.622,00	34.667,00 1.955,00 36.622,00
27/01/2022	21094	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21095	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21096	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.155,54	
27/01/2022	21130	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.155,54
27/01/2022	21294	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,00	
27/01/2022	21294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,00
27/01/2022	21295	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.071,00	
27/01/2022	21295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.071,00
27/01/2022	21392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	180,00	
27/01/2022	21392	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779		180,00
27/01/2022	21393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829	9.406,24	
27/01/2022	21393	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829		9.406,24
27/01/2022	21762	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
27/01/2022	21762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
27/01/2022	21763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
27/01/2022	21763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
27/01/2022	21764	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.917,00	
27/01/2022	21764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.917,00
27/01/2022	21765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	316,20	
				TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	21765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22 316,20
27/01/2022	21766	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	492,00	
27/01/2022	21766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		492,00
27/01/2022	21767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
27/01/2022	21767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
27/01/2022	21768	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713	599,33	
27/01/2022	21768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713		599,33
27/01/2022	21769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713	12,39	
27/01/2022	21769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713		12,39
27/01/2022	22070	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528,20	
27/01/2022	22070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		528,20
27/01/2022	22071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	2.000,42	
27/01/2022	22071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		2.000,42
27/01/2022	22072	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI	653,00	
27/01/2022	22072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI		653,00
27/01/2022	26712	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976	3.499,75	
27/01/2022	26712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976		3.499,75
27/01/2022	26713	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977	792,00	
27/01/2022	26713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977		792,00
27/01/2022	26714	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978	351,25	
27/01/2022	26714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978		351,25
27/01/2022	26715	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979	374,00	
27/01/2022	26715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979		374,00
27/01/2022	26716	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980	636,00	
27/01/2022	26716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980		636,00
27/01/2022	26717	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981	542,50	
				TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	26717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56
27/01/2022	28713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981		542,50
27/01/2022	28713	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	190,00	
27/01/2022	28714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	2.851,63	190,00
27/01/2022	28714	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53212		2.851,63
27/01/2022	28715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977	245,70	
27/01/2022	28715	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977		245,70
27/01/2022	28716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160	2.086,00	
27/01/2022	28716	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160		2.086,00
27/01/2022	28717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014	4.409,60	
27/01/2022	28717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014		4.409,60
27/01/2022	28718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015	110,00	
27/01/2022	28718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015		110,00
27/01/2022	28719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005	2.288,00	
27/01/2022	28719	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005		2.288,00
27/01/2022	28720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006	320,00	
27/01/2022	28720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006		320,00
				TOTAL DO DIA	76.179,99	76.179,99
28/01/2022	21173	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	741,70	
28/01/2022	21173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		741,70
28/01/2022	21265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/01/2022	21265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/01/2022	21394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846	1.529,00	
28/01/2022	21394	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846		1.529,00
28/01/2022	21770	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	408,00	
				TRANSPORTE	2.681,79	2.273,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	21770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	2.681,79	2.273,79 408,00
28/01/2022	21771	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203	376,21	
28/01/2022	21771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203		376,21
28/01/2022	26718	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985	1.694,00	
28/01/2022	26718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985		1.694,00
28/01/2022	26719	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986	75,00	
28/01/2022	26719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986		75,00
28/01/2022	26720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987	1.568,50	
28/01/2022	26720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987		1.568,50
28/01/2022	26721	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988	374,40	
28/01/2022	26721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988		374,40
28/01/2022	26722	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989	1.546,00	
28/01/2022	26722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989		1.546,00
28/01/2022	26723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990	9.482,10	
28/01/2022	26723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990		9.482,10
28/01/2022	28721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203	408,00	
28/01/2022	28721	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203		408,00
28/01/2022	28722	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984	1.694,00	
28/01/2022	28722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984		1.694,00
28/01/2022	28723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089	5.820,00	
28/01/2022	28723	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089		5.820,00
28/01/2022	28724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090	825,00	
28/01/2022	28724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090		825,00
28/01/2022	28725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425	2.261,60	
28/01/2022	28725	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425		2.261,60
				TOTAL DO DIA	28.806,60	28.806,60

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	28726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980	604,00	
29/01/2022	28726	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980		604,00
				TOTAL DO DIA	604,00	604,00
30/01/2022	28267	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.339,92	
30/01/2022	28267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.339,92
				TOTAL DO DIA	12.339,92	12.339,92
31/01/2022	21097	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/01/2022	21097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/01/2022	21131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.880,71	
31/01/2022	21131	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.880,71
31/01/2022	21395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	30,00	
31/01/2022	21395	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		30,00
31/01/2022	21396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	250,00	
31/01/2022	21396	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		250,00
31/01/2022	21541	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.659,07	
31/01/2022	21541	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.659,07
31/01/2022	21772	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
31/01/2022	21772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
31/01/2022	21773	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
31/01/2022	21773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
31/01/2022	21774	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.003,90	
31/01/2022	21774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.003,90
31/01/2022	21775	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
31/01/2022	21775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
31/01/2022	21776	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	546,66	
31/01/2022	21776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		546,66
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59
31/01/2022	21777	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/01/2022	21777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/01/2022	22073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115,00	
31/01/2022	22073	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		115,00
31/01/2022	22074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149,90	
31/01/2022	22074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		149,90
31/01/2022	25620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
31/01/2022	25620	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.900,00
31/01/2022	26724	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992	1.600,98	
31/01/2022	26724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992		1.600,98
31/01/2022	26725	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993	2.605,50	
31/01/2022	26725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993		2.605,50
31/01/2022	26726	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994	974,83	
31/01/2022	26726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994		974,83
31/01/2022	26727	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995	545,00	
31/01/2022	26727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995		545,00
31/01/2022	26728	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996	3.571,00	
31/01/2022	26728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996		3.571,00
31/01/2022	28200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/01/2022	28200	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/01/2022	28223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.677,96	
31/01/2022	28223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.677,96
31/01/2022	28643	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28643	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28644	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28644	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28645	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	112,00	
31/01/2022	28645	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	BAIXA DO ADIANTAMENTO		112,00
31/01/2022	28646	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	207,50	
31/01/2022	28646	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	BAIXA DO ADIANTAMENTO		207,50
				TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	28647	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE BAIXA DO ADIANTAMENTO	58.859,09 1.332,00	58.859,09
31/01/2022	28647	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	BAIXA DO ADIANTAMENTO		1.332,00
31/01/2022	28648	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	249,11	
31/01/2022	28648	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	BAIXA DO ADIANTAMENTO		249,11
31/01/2022	28649	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	192,00	
31/01/2022	28649	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		192,00
31/01/2022	28650	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	130,00	
31/01/2022	28650	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		130,00
31/01/2022	28651	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	134,50	
31/01/2022	28651	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		134,50
31/01/2022	28652	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	117,60	
31/01/2022	28652	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	BAIXA DO ADIANTAMENTO		117,60
31/01/2022	28653	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	59,95	
31/01/2022	28653	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		59,95
31/01/2022	28654	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	62,00	
31/01/2022	28654	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		62,00
31/01/2022	28655	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	30,00	
31/01/2022	28655	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		30,00
31/01/2022	28727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981	245,70	
31/01/2022	28727	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981		245,70
31/01/2022	28728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713	599,33	
31/01/2022	28728	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713		599,33
31/01/2022	29767	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	119.251,06	
31/01/2022	29767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		119.251,06
31/01/2022	29799	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	11.860,15	
31/01/2022	29800	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		11.860,15
				TOTAL DO DIA	193.122,49	193.122,49
				TOTAL DO MÊS	1.163.392,78	1.163.392,78
01/02/2022	21171	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	765,82	
01/02/2022	21171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		765,82
				TRANSPORTE	765,82	765,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	22075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741	765,82 120,00	765,82
01/02/2022	22075	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741		120,00
01/02/2022	22076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744	400,00	
01/02/2022	22076	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744		400,00
01/02/2022	22077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777	84,00	
01/02/2022	22077	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777		84,00
01/02/2022	22078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956	210,00	
01/02/2022	22078	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956		210,00
01/02/2022	22079	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,18	
01/02/2022	22079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,18
01/02/2022	26836	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998	96,00	
01/02/2022	26836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998		96,00
01/02/2022	26837	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999	1.488,00	
01/02/2022	26837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999		1.488,00
01/02/2022	26838	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000	651,00	
01/02/2022	26838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000		651,00
01/02/2022	26839	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001	665,50	
01/02/2022	26839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001		665,50
01/02/2022	26840	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003	3.513,51	
01/02/2022	26840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003		3.513,51
01/02/2022	26841	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004	3.513,51	
01/02/2022	26841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004		3.513,51
01/02/2022	26842	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	938,00	
01/02/2022	26842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		938,00
01/02/2022	26843	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	270,00	
01/02/2022	26843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		270,00
01/02/2022	26844	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	8.738,00	
				TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	26844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52
01/02/2022	26845	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	270,00	8.738,00
01/02/2022	26845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006		270,00
01/02/2022	26846	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	7.518,00	
01/02/2022	26846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		7.518,00
01/02/2022	26847	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	220,00	
01/02/2022	26847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		220,00
01/02/2022	28240	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.200,09	
01/02/2022	28240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.200,09
01/02/2022	28253	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
01/02/2022	28253	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
01/02/2022	28729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693	16.400,00	
01/02/2022	28729	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693		16.400,00
01/02/2022	28730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984	277,20	
01/02/2022	28730	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984		277,20
01/02/2022	28731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985	245,70	
01/02/2022	28731	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985		245,70
				TOTAL DO DIA	48.711,19	48.711,19
02/02/2022	21180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	868,00	
02/02/2022	21180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		868,00
02/02/2022	22080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,00	
02/02/2022	22081	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		280,00
02/02/2022	22082	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	1.736,00	1.736,00
03/02/2022	21132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.951,49	
03/02/2022	21132	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.951,49
03/02/2022	22083	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735	450,00	
03/02/2022	22083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735		450,00
				TRANSPORTE	15.401,49	15.401,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22084	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	15.401,49 61,40	15.401,49
03/02/2022	22084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		61,40
03/02/2022	22085	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,50	
03/02/2022	22085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,50
03/02/2022	22086	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372	196,44	
03/02/2022	22086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372		196,44
03/02/2022	22087	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	86,70	
03/02/2022	22087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		86,70
03/02/2022	22088	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	118,21	
03/02/2022	22088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		118,21
03/02/2022	22089	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	222,86	
03/02/2022	22089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		222,86
03/02/2022	22090	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
03/02/2022	22090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
03/02/2022	22091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	576,12	
03/02/2022	22091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		576,12
03/02/2022	22092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,34	
03/02/2022	22092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,34
03/02/2022	22093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.093,62	
03/02/2022	22093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.093,62
03/02/2022	22094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	71,02	
03/02/2022	22094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		71,02
03/02/2022	22095	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909	5.678,00	
03/02/2022	22095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909		5.678,00
				TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22285	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48
03/02/2022	22285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.391,50	2.391,50
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009	30,00	
03/02/2022	26848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009		30,00
03/02/2022	26849	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	140,00	
03/02/2022	26849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		140,00
03/02/2022	26850	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	20,00	
03/02/2022	26850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		20,00
03/02/2022	26851	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011	501,00	
03/02/2022	26851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011		501,00
03/02/2022	26852	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012	1.167,00	
03/02/2022	26852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012		1.167,00
03/02/2022	26853	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013	73,80	
03/02/2022	26853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013		73,80
03/02/2022	26854	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014	1.239,30	
03/02/2022	26854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014		1.239,30
03/02/2022	26855	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015	270,00	
03/02/2022	26855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015		270,00
03/02/2022	26856	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	302,50	
03/02/2022	26856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		302,50
03/02/2022	26857	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	39,00	
03/02/2022	26857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		39,00
03/02/2022	26858	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017	1.300,00	
03/02/2022	26858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017		1.300,00
03/02/2022	26859	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018	2.642,50	
03/02/2022	26859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018		2.642,50
03/02/2022	26860	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019	18,00	
03/02/2022	26860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019		18,00
03/02/2022	28732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72372	196,44	
03/02/2022	28732	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72372		196,44
				TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	28733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	450,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		
03/02/2022	28733	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		450,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		
03/02/2022	28734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.601,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		
03/02/2022	28734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.601,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		
03/02/2022	28735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	360,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		
03/02/2022	28735	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		360,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		
				TOTAL DO DIA	41.253,52	41.253,52
04/02/2022	21133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	13.685,15	
04/02/2022	21133	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		13.685,15
04/02/2022	22096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE	138,00	
				EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		
				6888		
04/02/2022	22096	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE		138,00
				EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		
				6888		
04/02/2022	22097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.666,00	
				6773		
04/02/2022	22097	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
				6773		
04/02/2022	22098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E	6.586,98	
				ORDENADOS A PAGAR		
04/02/2022	22098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E		6.586,98
				ORDENADOS A PAGAR		
04/02/2022	22099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A	994,37	
				RECOLHER		
04/02/2022	22099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A		994,37
				RECOLHER		
04/02/2022	22100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A	205,72	
				RECOLHER		
04/02/2022	22100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A		205,72
				RECOLHER		
04/02/2022	22101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA		2.950,00
				ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		
04/02/2022	22102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR	1.078,68	
				- PEDRO		
04/02/2022	22103	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE	1.871,32	
				PEDRO		
04/02/2022	22286	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	25,00	
				COM ALIMENTAÇÃO		
				TRANSPORTE	26.251,22	26.226,22



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	22286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.251,22	26.226,22 25,00
04/02/2022	22287	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	52,82	
04/02/2022	22287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		52,82
04/02/2022	22288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.942,86	
04/02/2022	22288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.942,86
04/02/2022	22289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.731,40	
04/02/2022	22289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.731,40
04/02/2022	26861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021	768,00	
04/02/2022	26861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021		768,00
04/02/2022	26862	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022	144,00	
04/02/2022	26862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022		144,00
04/02/2022	26863	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023	13.531,00	
04/02/2022	26863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023		13.531,00
04/02/2022	26864	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024	11.484,84	
04/02/2022	26864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024		11.484,84
04/02/2022	26865	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025	1,08	
04/02/2022	26865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025		1,08
				TOTAL DO DIA	56.907,22	56.907,22
07/02/2022	21134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.794,51	
07/02/2022	21134	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.794,51
07/02/2022	22104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898	210,00	
07/02/2022	22104	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898		210,00
07/02/2022	22105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,00	
07/02/2022	22106	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		344,50
07/02/2022	22107	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
07/02/2022	22108	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
07/02/2022	22108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
				TRANSPORTE	22.127,84	22.127,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	22109	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286	22.127,84 1.458,36	22.127,84
07/02/2022	22109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286		1.458,36
07/02/2022	22110	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
07/02/2022	22110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
07/02/2022	22111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,66	
07/02/2022	22111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,66
07/02/2022	22112	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	895,00	
07/02/2022	22112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		895,00
07/02/2022	22113	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/02/2022	22113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/02/2022	22114	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974	2.524,00	
07/02/2022	22114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974		2.524,00
07/02/2022	22115	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	97,56	
07/02/2022	22115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		97,56
07/02/2022	22116	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.061,96	
07/02/2022	22116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.061,96
07/02/2022	22290	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	143,76	
07/02/2022	22290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		143,76
07/02/2022	22291	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.988,38	
07/02/2022	22291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.988,38
07/02/2022	22292	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/02/2022	22292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/02/2022	22293	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/02/2022	22293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
				TRANSPORTE	40.269,02	40.269,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	26866	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026	40.269,02 1.779,70	40.269,02
07/02/2022	26866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026		1.779,70
07/02/2022	28736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845	184,34	
07/02/2022	28736	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845		184,34
				TOTAL DO DIA	42.233,06	42.233,06
08/02/2022	21196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.271,87	
08/02/2022	21196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.271,87
08/02/2022	21202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
08/02/2022	21202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
08/02/2022	22117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775	414,00	
08/02/2022	22117	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775		414,00
08/02/2022	22118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555	44,00	
08/02/2022	22118	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555		44,00
08/02/2022	22119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.822,50	
08/02/2022	22120	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
08/02/2022	22121	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/02/2022	26867	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030	117,00	
08/02/2022	26867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030		117,00
08/02/2022	28737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627	2.204,80	
08/02/2022	28737	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627		2.204,80
08/02/2022	28738	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636	55,00	
08/02/2022	28738	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636		55,00
				TOTAL DO DIA	10.937,80	10.937,80
09/02/2022	21193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	391,74	
09/02/2022	21193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		391,74
09/02/2022	22122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.363,25	
				TRANSPORTE	1.754,99	391,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	22122	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.754,99	391,74 1.363,25
09/02/2022	22123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE	366,00	
09/02/2022	22123	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE		366,00
09/02/2022	22124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
09/02/2022	22124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
09/02/2022	22125	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	574,84	
09/02/2022	22125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		574,84
09/02/2022	26868	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034	374,00	
09/02/2022	26868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034		374,00
09/02/2022	26869	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035	115,00	
09/02/2022	26869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035		115,00
09/02/2022	26870	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036	7.910,00	
09/02/2022	26870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036		7.910,00
09/02/2022	26871	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037	320,00	
09/02/2022	26871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037		320,00
09/02/2022	26872	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038	1.962,60	
09/02/2022	26872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038		1.962,60
09/02/2022	26873	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039	6.276,00	
09/02/2022	26873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039		6.276,00
09/02/2022	28739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999	245,70	
09/02/2022	28739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999		245,70
09/02/2022	28740	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248	1.330,00	
09/02/2022	28740	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248		1.330,00
09/02/2022	28741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666	733,50	
09/02/2022	28741	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666		733,50
				TOTAL DO DIA	22.725,30	22.725,30
10/02/2022	21098	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
				TRANSPORTE	38,25	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	21098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	38,25
10/02/2022	21099	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/02/2022	21099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/02/2022	21172	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.911,80	
10/02/2022	21172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.911,80
10/02/2022	22126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.606,09	
10/02/2022	22127	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		347,00
10/02/2022	22128	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.251,00
10/02/2022	22129	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		8,09
10/02/2022	22130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.739,60	
10/02/2022	22130	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.739,60
10/02/2022	22131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	9.932,92	
10/02/2022	22131	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		9.932,92
10/02/2022	22132	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	106,48	
10/02/2022	22132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		106,48
10/02/2022	22133	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	253,17	
10/02/2022	22133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		253,17
10/02/2022	22134	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374	3.120,03	
10/02/2022	22134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374		3.120,03
10/02/2022	22135	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/02/2022	22135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/02/2022	22136	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	469,56	
10/02/2022	22136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		469,56
10/02/2022	22137	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
10/02/2022	22137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		300,00
10/02/2022	22138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	1.955,00	
				TRANSPORTE	25.513,89	23.558,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	22138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	25.513,89	23.558,89 1.955,00
10/02/2022	22139	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
10/02/2022	22139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,33
10/02/2022	26874	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040	1.647,00	
10/02/2022	26874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040		1.647,00
10/02/2022	26875	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042	196,00	
10/02/2022	26875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042		196,00
10/02/2022	26876	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043	1.964,00	
10/02/2022	26876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043		1.964,00
10/02/2022	26877	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044	1.564,00	
10/02/2022	26877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044		1.564,00
10/02/2022	26878	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046	4.734,00	
10/02/2022	26878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046		4.734,00
10/02/2022	26879	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047	988,75	
10/02/2022	26879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047		988,75
10/02/2022	26880	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048	685,00	
10/02/2022	26880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048		685,00
10/02/2022	26881	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049	768,00	
10/02/2022	26881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049		768,00
10/02/2022	28742	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041	1.694,00	
10/02/2022	28742	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041		1.694,00
10/02/2022	28743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778	7.958,00	
10/02/2022	28743	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778		7.958,00
10/02/2022	28744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791	275,00	
10/02/2022	28744	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791		275,00
				TOTAL DO DIA	49.030,97	49.030,97
11/02/2022	21189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.680,80	
11/02/2022	21189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.680,80
				TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	22140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965	624,00	
11/02/2022	22140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965		624,00
11/02/2022	22141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	1.324,80	
11/02/2022	22141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		1.324,80
11/02/2022	22142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.807,00	
11/02/2022	22143	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.529,00
11/02/2022	22144	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		1.570,00
11/02/2022	22145	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		367,00
11/02/2022	22146	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.585,00
11/02/2022	22147	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		756,00
11/02/2022	22148	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	75,00	
11/02/2022	22148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		75,00
11/02/2022	26882	1.1.2.01.474	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050	366,00	
11/02/2022	26882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050		366,00
11/02/2022	26883	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051	465,00	
11/02/2022	26883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051		465,00
11/02/2022	26884	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052	1.204,00	
11/02/2022	26884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052		1.204,00
11/02/2022	28745	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843	1.043,00	
11/02/2022	28745	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843		1.043,00
				TOTAL DO DIA	18.589,60	18.589,60
14/02/2022	21135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.706,01	
14/02/2022	21135	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.706,01
14/02/2022	21212	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/02/2022	21212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/02/2022	22149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.958,42	
14/02/2022	22150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,12
14/02/2022	22151	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		464,30
				TRANSPORTE	31.676,79	25.124,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22152	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	31.676,79	25.124,79 2.016,00
14/02/2022	22153	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.536,00
14/02/2022	22154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
14/02/2022	22154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
14/02/2022	22155	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	783,29	
14/02/2022	22155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		783,29
14/02/2022	22156	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	426,54	
14/02/2022	22156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		426,54
14/02/2022	22157	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	494,97	
14/02/2022	22157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		494,97
14/02/2022	22158	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/02/2022	22158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/02/2022	22159	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930	498,75	
14/02/2022	22159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930		498,75
14/02/2022	22160	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
14/02/2022	22160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
14/02/2022	22161	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465	8.819,20	
14/02/2022	22161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465		8.819,20
14/02/2022	22162	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
14/02/2022	22162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
14/02/2022	22163	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
14/02/2022	22163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
				TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22164	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,34	
14/02/2022	22164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,34
14/02/2022	22165	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
14/02/2022	22165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
14/02/2022	22166	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371	8.725,00	
14/02/2022	22166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371		8.725,00
14/02/2022	22167	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	488,34	
14/02/2022	22167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		488,34
14/02/2022	22168	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	229,00	
14/02/2022	22168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		229,00
14/02/2022	22169	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/02/2022	22169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/02/2022	26885	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053	457,50	
14/02/2022	26885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053		457,50
14/02/2022	26886	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056	200,00	
14/02/2022	26886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056		200,00
14/02/2022	26887	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057	839,70	
14/02/2022	26887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057		839,70
14/02/2022	26888	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058	274,50	
14/02/2022	26888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058		274,50
14/02/2022	26889	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059	561,00	
14/02/2022	26889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059		561,00
14/02/2022	26890	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060	9.434,40	
14/02/2022	26890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060		9.434,40
14/02/2022	26891	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061	35,00	
14/02/2022	26891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061		35,00
14/02/2022	26892	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062	2.070,00	
14/02/2022	26892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062		2.070,00
				TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	28746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	60,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
14/02/2022	28746	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		60,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
				TOTAL DO DIA	77.260,96	77.260,96
15/02/2022	21187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.934,51	
15/02/2022	21187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.934,51
15/02/2022	21243	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
15/02/2022	21243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
15/02/2022	22170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.361,60	
15/02/2022	22170	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.361,60
15/02/2022	22171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016	611,50	
15/02/2022	22171	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016		611,50
15/02/2022	22172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.842,50	
15/02/2022	22173	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		10.282,80
15/02/2022	22174	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		745,00
15/02/2022	22175	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		7.041,50
15/02/2022	22176	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22177	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22178	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		113,20
15/02/2022	22294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,71	
15/02/2022	22294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,71
15/02/2022	22295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	319,93	
15/02/2022	22295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		319,93
15/02/2022	24754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO	516,00	
15/02/2022	24754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUCAO		516,00
15/02/2022	26893	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063	1.160,00	
15/02/2022	26893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063		1.160,00
15/02/2022	26894	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	80,00	
15/02/2022	26894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065		80,00
				TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	26895	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20
15/02/2022	26895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	610,00	
15/02/2022	26896	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066	936,00	
15/02/2022	26896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066		936,00
15/02/2022	26897	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067	2.555,50	
15/02/2022	26897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067		2.555,50
15/02/2022	26898	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068	324,00	
15/02/2022	26898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068		324,00
15/02/2022	26899	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069	6.039,50	
15/02/2022	26899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069		6.039,50
15/02/2022	26900	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070	2.421,00	
15/02/2022	26900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070		2.421,00
15/02/2022	26901	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072	1.548,60	
15/02/2022	26901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072		1.548,60
15/02/2022	28747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685	170,00	
15/02/2022	28747	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685		170,00
15/02/2022	28748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008	140,40	
15/02/2022	28748	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008		140,40
				TOTAL DO DIA	70.648,20	70.648,20
16/02/2022	21181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	28.367,37	
16/02/2022	21181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		28.367,37
16/02/2022	21214	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
16/02/2022	21214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
16/02/2022	22179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.579,00	
16/02/2022	22180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
16/02/2022	22181	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.272,00
16/02/2022	22182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
16/02/2022	22183	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		7.200,00
				TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	22184	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50
				RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		565,00
16/02/2022	22185	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
16/02/2022	22186	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		285,00
16/02/2022	22187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
16/02/2022	22187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
16/02/2022	26902	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074	604,00	
16/02/2022	26902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074		604,00
16/02/2022	26903	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075	21,00	
16/02/2022	26903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075		21,00
16/02/2022	26904	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076	2.342,60	
16/02/2022	26904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076		2.342,60
16/02/2022	26905	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077	5.855,86	
16/02/2022	26905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077		5.855,86
16/02/2022	26906	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078	2.650,00	
16/02/2022	26906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078		2.650,00
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
16/02/2022	28749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764	254,99	
16/02/2022	28749	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764		254,99
16/02/2022	28750	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079	636,00	
16/02/2022	28750	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079		636,00
16/02/2022	29795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	29795	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
				TOTAL DO DIA	81.522,45	81.522,45
17/02/2022	21136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.166,95	
17/02/2022	21136	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.166,95
17/02/2022	22188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820	112,00	
17/02/2022	22188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820		112,00
17/02/2022	22189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821	168,00	
17/02/2022	22189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821		168,00
				TRANSPORTE	25.446,95	25.446,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	25.446,95 7.863,00	25.446,95
17/02/2022	22190	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		7.863,00
17/02/2022	22191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973	600,00	
17/02/2022	22191	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973		600,00
17/02/2022	22192	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	179,76	
17/02/2022	22192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		179,76
17/02/2022	22193	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
17/02/2022	22193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
17/02/2022	22194	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	108,31	
17/02/2022	22194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		108,31
17/02/2022	22195	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	471,82	
17/02/2022	22195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		471,82
17/02/2022	22196	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833	3.386,13	
17/02/2022	22196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833		3.386,13
17/02/2022	22197	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.677,96	
17/02/2022	22197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.677,96
17/02/2022	22198	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
17/02/2022	22198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
17/02/2022	22199	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692	6.614,40	
17/02/2022	22199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692		6.614,40
17/02/2022	22200	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.659,07	
17/02/2022	22200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.659,07
17/02/2022	22201	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
				TRANSPORTE	70.798,33	69.755,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	70.798,33	69.755,00 1.043,33
17/02/2022	22202	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.658,32	
17/02/2022	22202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.658,32
17/02/2022	22203	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	569,50	
17/02/2022	22203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		569,50
17/02/2022	22204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068	324,00	
17/02/2022	22204	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068		324,00
17/02/2022	22205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	4.882,25	
17/02/2022	22205	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		4.882,25
17/02/2022	26907	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080	55,00	
17/02/2022	26907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080		55,00
17/02/2022	26908	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081	55,00	
17/02/2022	26908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081		55,00
17/02/2022	26909	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082	70,00	
17/02/2022	26909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082		70,00
17/02/2022	26910	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083	1.692,00	
17/02/2022	26910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083		1.692,00
17/02/2022	26911	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084	526,25	
17/02/2022	26911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084		526,25
17/02/2022	26912	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085	1.324,80	
17/02/2022	26912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085		1.324,80
17/02/2022	26913	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086	900,00	
17/02/2022	26913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086		900,00
17/02/2022	26914	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087	5.580,00	
17/02/2022	26914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087		5.580,00
17/02/2022	28751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012	488,80	
17/02/2022	28751	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012		488,80
				TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	28752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.246,40	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28752	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28753	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	460,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
17/02/2022	28753	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		460,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
				TOTAL DO DIA	93.630,65	93.630,65
18/02/2022	21168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.792,13	
18/02/2022	21168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.792,13
18/02/2022	21221	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/02/2022	21221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/02/2022	22206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925	9.880,00	
18/02/2022	22206	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925		9.880,00
18/02/2022	22207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665	275,00	
18/02/2022	22207	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665		275,00
18/02/2022	22208	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,84	
18/02/2022	22208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		95,84
18/02/2022	22209	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,90	
18/02/2022	22209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,90
18/02/2022	22210	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.137,50	
18/02/2022	22210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.137,50
18/02/2022	26915	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089	376,00	
18/02/2022	26915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089		376,00
18/02/2022	26916	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	2.012,60	
18/02/2022	26916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		2.012,60
18/02/2022	26917	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	514,80	
18/02/2022	26917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		514,80
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40
18/02/2022	26918	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094	93,00	
18/02/2022	26918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094		93,00
18/02/2022	26919	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095	40,70	
18/02/2022	26919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095		40,70
18/02/2022	26920	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096	1.188,00	
18/02/2022	26920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096		1.188,00
18/02/2022	26921	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097	116,00	
18/02/2022	26921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097		116,00
18/02/2022	26922	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098	25,60	
18/02/2022	26922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098		25,60
18/02/2022	26923	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099	3.877,00	
18/02/2022	26923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099		3.877,00
18/02/2022	28754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015	185,00	
18/02/2022	28754	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015		185,00
18/02/2022	28755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177	1.137,50	
18/02/2022	28755	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177		1.137,50
				TOTAL DO DIA	29.876,20	29.876,20
21/02/2022	21164	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.065,16	
21/02/2022	21164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.065,16
21/02/2022	22211	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		15.380,10
21/02/2022	22212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	15.372,60	
21/02/2022	22213	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/02/2022	22214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851	3.746,35	
21/02/2022	22214	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851		3.746,35
21/02/2022	22215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998	96,00	
21/02/2022	22215	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998		96,00
				TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61
21/02/2022	22216	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6948	1.664,00	
21/02/2022	22217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950	2.700,00	
21/02/2022	22217	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950		2.700,00
21/02/2022	22218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951	240,00	
21/02/2022	22218	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951		240,00
21/02/2022	22219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999	1.488,00	
21/02/2022	22219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999		1.488,00
21/02/2022	22220	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	202,05	
21/02/2022	22220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		202,05
21/02/2022	22221	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419	1.955,00	
21/02/2022	22221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419		1.955,00
21/02/2022	22222	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.611,79	
21/02/2022	22222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.611,79
21/02/2022	22223	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160	2.086,00	
21/02/2022	22223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160		2.086,00
21/02/2022	22224	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
21/02/2022	22224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
21/02/2022	22225	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
21/02/2022	22225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
21/02/2022	22226	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,66	
21/02/2022	22226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,66
21/02/2022	22227	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014	4.409,60	
21/02/2022	22227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014		4.409,60
				TRANSPORTE	47.377,83	47.377,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22228	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX	47.377,83 291,57	47.377,83
21/02/2022	22228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX		291,57
21/02/2022	22229	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E	1.216,00	
21/02/2022	22229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E		1.216,00
21/02/2022	25561	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.736,00	
21/02/2022	25561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.736,00
21/02/2022	26924	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100	29.280,00	
21/02/2022	26924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100		29.280,00
21/02/2022	26925	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102	1.182,00	
21/02/2022	26925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102		1.182,00
21/02/2022	26926	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103	1.368,25	
21/02/2022	26926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103		1.368,25
21/02/2022	26927	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104	225,00	
21/02/2022	26927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104		225,00
21/02/2022	26928	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105	1.527,00	
21/02/2022	26928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105		1.527,00
21/02/2022	28756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736	5.820,00	
21/02/2022	28756	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736		5.820,00
21/02/2022	28757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737	825,00	
21/02/2022	28757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737		825,00
21/02/2022	28758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018	351,00	
21/02/2022	28758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018		351,00
				TOTAL DO DIA	91.199,65	91.199,65
22/02/2022	21166	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.036,81	
22/02/2022	21166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.036,81
22/02/2022	21227	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/02/2022	21227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
				TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	22230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17
22/02/2022	22231	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,75	
22/02/2022	22232	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		533,25
22/02/2022	22233	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.546,00
22/02/2022	22234	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		117,00
22/02/2022	22235	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		274,50
22/02/2022	22235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	44,00	
22/02/2022	22236	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		44,00
22/02/2022	22236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	127,58	
22/02/2022	22237	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		127,58
22/02/2022	22237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
22/02/2022	26929	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
22/02/2022	26929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106	426,00	
22/02/2022	26930	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106		426,00
22/02/2022	26930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108	588,00	
22/02/2022	26931	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108		588,00
22/02/2022	26931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7109	1.413,60	
				TOTAL DO DIA	7.369,10	7.369,10
23/02/2022	21182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.275,63	
23/02/2022	21182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.275,63
23/02/2022	21236	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/02/2022	21236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/02/2022	22238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113	420,00	
23/02/2022	22238	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113		420,00
23/02/2022	22239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969	447,50	
23/02/2022	22239	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969		447,50
				TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	22240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968	4.152,40 56,60	4.152,40
23/02/2022	22240	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968		56,60
23/02/2022	22241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.643,50	
23/02/2022	22242	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
23/02/2022	22243	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
23/02/2022	22244	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		21,00
23/02/2022	22245	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	169,96	
23/02/2022	22245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		169,96
23/02/2022	22246	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	112,74	
23/02/2022	22246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		112,74
23/02/2022	26932	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110	3.228,50	
23/02/2022	26932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110		3.228,50
23/02/2022	28759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497	3.705,23	
23/02/2022	28759	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497		3.705,23
				TOTAL DO DIA	14.068,93	14.068,93
24/02/2022	21100	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21101	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21102	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	34.034,86	
24/02/2022	21137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		34.034,86
24/02/2022	21225	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
24/02/2022	21225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
24/02/2022	22247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019	18,00	
24/02/2022	22247	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019		18,00
24/02/2022	22248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022	144,00	
24/02/2022	22248	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022		144,00
				TRANSPORTE	34.231,30	34.231,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	22249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013	34.231,30 73,80	34.231,30
24/02/2022	22249	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013		73,80
24/02/2022	22250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040	1.647,00	
24/02/2022	22250	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040		1.647,00
24/02/2022	22251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974	456,00	
24/02/2022	22251	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974		456,00
24/02/2022	22252	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00	
24/02/2022	22252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,00
24/02/2022	22253	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	332,63	
24/02/2022	22253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		332,63
24/02/2022	22254	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
24/02/2022	22254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
24/02/2022	22255	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
24/02/2022	22255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
24/02/2022	22256	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
24/02/2022	22256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
24/02/2022	22257	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
24/02/2022	22257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
24/02/2022	22258	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,34	
24/02/2022	22258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,34
24/02/2022	22259	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.003,90	
24/02/2022	22259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.003,90
24/02/2022	22260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611,60	
24/02/2022	22260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		611,60
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97
24/02/2022	22261	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.466,00	
24/02/2022	22261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.466,00
24/02/2022	22262	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.933,14	
24/02/2022	22262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.933,14
24/02/2022	22263	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	120,21	
24/02/2022	22263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		120,21
24/02/2022	22264	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
24/02/2022	22264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		211,20
24/02/2022	22265	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	409,20	
24/02/2022	22265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		409,20
24/02/2022	22266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
24/02/2022	22266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
24/02/2022	22267	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
24/02/2022	22267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
24/02/2022	22268	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	147,00	
24/02/2022	22268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		147,00
24/02/2022	22269	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
24/02/2022	22269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
24/02/2022	22270	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,92	
24/02/2022	22270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,92
24/02/2022	22271	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
24/02/2022	22271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
24/02/2022	22272	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	125,28	
24/02/2022	22272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		125,28
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32
24/02/2022	22273	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	432,00	
24/02/2022	22273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		432,00
24/02/2022	22274	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/02/2022	22274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/02/2022	22296	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO	76,00	
24/02/2022	22296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO		76,00
24/02/2022	26933	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111	1.171,17	
24/02/2022	26933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111		1.171,17
24/02/2022	26934	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112	2.726,00	
24/02/2022	26934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112		2.726,00
24/02/2022	26935	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113	420,00	
24/02/2022	26935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113		420,00
24/02/2022	26936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114	555,00	
24/02/2022	26936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114		555,00
24/02/2022	28760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029	155,40	
24/02/2022	28760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029		155,40
				TOTAL DO DIA	77.774,89	77.774,89
25/02/2022	21179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.234,18	
25/02/2022	21179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.234,18
25/02/2022	21203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
25/02/2022	21203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
25/02/2022	22275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962	6.240,00	
25/02/2022	22275	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962		6.240,00
25/02/2022	22276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061	35,00	
25/02/2022	22276	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061		35,00
25/02/2022	22277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	416,00	
				TRANSPORTE	16.940,63	16.524,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	22277	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	16.940,63	16.524,63 416,00
25/02/2022	22278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.668,63	
25/02/2022	22279	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		351,25
25/02/2022	22280	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		374,00
25/02/2022	22281	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		542,50
25/02/2022	22282	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,88
25/02/2022	22283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		651,00
25/02/2022	22284	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	110,00	
25/02/2022	22284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		110,00
25/02/2022	26937	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116	475,00	
25/02/2022	26937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116		475,00
25/02/2022	26938	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117	1.620,00	
25/02/2022	26938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117		1.620,00
25/02/2022	26939	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118	4.554,00	
25/02/2022	26939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118		4.554,00
25/02/2022	26940	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119	1.080,00	
25/02/2022	26940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119		1.080,00
25/02/2022	26941	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120	440,00	
25/02/2022	26941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120		440,00
25/02/2022	26942	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122	1.295,00	
25/02/2022	26942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122		1.295,00
25/02/2022	28761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514	717,22	
25/02/2022	28761	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514		717,22
25/02/2022	28762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515	717,22	
25/02/2022	28762	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515		717,22
				TOTAL DO DIA	31.617,70	31.617,70
28/02/2022	21542	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.213,28	
				TRANSPORTE	23.213,28	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	21542	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	23.213,28	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.213,28
28/02/2022	28201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
28/02/2022	28201	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
28/02/2022	28224	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.154,95	
28/02/2022	28224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.154,95
28/02/2022	28254	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
28/02/2022	28254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
28/02/2022	28268	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.691,12	
28/02/2022	28268	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.691,12
28/02/2022	29768	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.000,00	
28/02/2022	29768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.000,00
28/02/2022	29801	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	785,14	
28/02/2022	29802	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.074,44
28/02/2022	29803	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	289,30	
				TOTAL DO DIA	101.226,30	101.226,30
				TOTAL DO MÊS	968.319,69	968.319,69
01/03/2022	28241	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	942,90	
01/03/2022	28241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		942,90
				TOTAL DO DIA	942,90	942,90
02/03/2022	21138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.157,69	
02/03/2022	21138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.157,69
02/03/2022	21211	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/03/2022	21211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/03/2022	22297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988	374,40	
02/03/2022	22297	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988		374,40
02/03/2022	22299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988	7.910,00	
02/03/2022	22299	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988		7.910,00
02/03/2022	22300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.290,40	
02/03/2022	22301	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		721,90
02/03/2022	22302	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.568,50
				TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22389	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.085,82	
02/03/2022	22389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.085,82
02/03/2022	22390	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	441,08	
02/03/2022	22390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		441,08
02/03/2022	22391	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,41	
02/03/2022	22391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,41
02/03/2022	22392	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
02/03/2022	22392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
02/03/2022	22393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,47	
02/03/2022	22393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,47
02/03/2022	22394	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.239,84	
02/03/2022	22394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.239,84
02/03/2022	22395	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
02/03/2022	22395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
02/03/2022	22396	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
02/03/2022	22396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
02/03/2022	22397	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,61	
02/03/2022	22397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,61
02/03/2022	22398	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.554,94	
02/03/2022	22398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.554,94
02/03/2022	22502	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	184,34	
02/03/2022	22502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		184,34
02/03/2022	22503	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	64,00	
				TRANSPORTE	31.464,98	31.400,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	31.464,98	31.400,98 64,00
02/03/2022	26943	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123	540,00	
02/03/2022	26943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123		540,00
02/03/2022	26944	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124	972,00	
02/03/2022	26944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124		972,00
02/03/2022	26945	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125	5.137,50	
02/03/2022	26945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125		5.137,50
02/03/2022	26946	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127	909,00	
02/03/2022	26946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127		909,00
02/03/2022	26947	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128	964,20	
02/03/2022	26947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128		964,20
02/03/2022	26948	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129	532,20	
02/03/2022	26948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129		532,20
02/03/2022	26949	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130	960,00	
02/03/2022	26949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130		960,00
02/03/2022	28763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494	309,00	
02/03/2022	28763	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494		309,00
02/03/2022	28764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271	2.964,84	
02/03/2022	28764	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271		2.964,84
02/03/2022	28783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493	5.106,88	
02/03/2022	28783	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493		5.106,88
				TOTAL DO DIA	49.860,60	49.860,60
03/03/2022	21139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.364,83	
03/03/2022	21139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.364,83
03/03/2022	22303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138	935,00	
03/03/2022	22303	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138		935,00
03/03/2022	22304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.341,00	
				TRANSPORTE	9.640,83	2.299,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	22305	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.640,83	2.299,83
03/03/2022	22306	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
03/03/2022	22307	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		665,50
03/03/2022	22308	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		501,00
03/03/2022	22399	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.869,78	
03/03/2022	22399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.869,78
03/03/2022	22400	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	942,90	
03/03/2022	22400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		942,90
03/03/2022	22401	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	492,86	
03/03/2022	22401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		492,86
03/03/2022	22402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/03/2022	22403	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
03/03/2022	22404	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
03/03/2022	22405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.700,45
03/03/2022	22406	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.161,45	
03/03/2022	22407	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.785,12
03/03/2022	22409	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.246,12	
03/03/2022	22410	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	149,03	
03/03/2022	22411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		149,03
03/03/2022	22504	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.257,09	
03/03/2022	22504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.257,09
03/03/2022	24381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.266,40	
03/03/2022	24381	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		6.266,40
				TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	24382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46
				RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	240,00	
03/03/2022	24382	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA		240,00
03/03/2022	26950	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133	868,00	
03/03/2022	26950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133		868,00
03/03/2022	26951	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134	1.056,00	
03/03/2022	26951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134		1.056,00
03/03/2022	26952	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136	240,00	
03/03/2022	26952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136		240,00
03/03/2022	26953	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137	225,00	
03/03/2022	26953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137		225,00
03/03/2022	28784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986	2.602,00	
03/03/2022	28784	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986		2.602,00
03/03/2022	28785	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135	1.056,00	
03/03/2022	28785	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135		1.056,00
				TOTAL DO DIA	38.341,46	38.341,46
04/03/2022	21175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.220,11	
04/03/2022	21175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.220,11
04/03/2022	22309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990	9.482,10	
04/03/2022	22309	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990		9.482,10
04/03/2022	22310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023	13.531,00	
04/03/2022	22310	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023		13.531,00
04/03/2022	22311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.509,52	
04/03/2022	22312	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
04/03/2022	22313	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.167,00
04/03/2022	22314	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
04/03/2022	22315	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,27
04/03/2022	22412	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	302,51	
				TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	22412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		302,51
04/03/2022	26954	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138	935,00	
04/03/2022	26954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138		935,00
04/03/2022	26955	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139	6.266,40	
04/03/2022	26955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139		6.266,40
04/03/2022	26956	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140	4.015,50	
04/03/2022	26956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140		4.015,50
04/03/2022	26957	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141	960,00	
04/03/2022	26957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141		960,00
04/03/2022	26958	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142	1.345,00	
04/03/2022	26958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142		1.345,00
04/03/2022	26959	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143	2.176,50	
04/03/2022	26959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143		2.176,50
04/03/2022	26960	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144	673,50	
04/03/2022	26960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144		673,50
				TOTAL DO DIA	69.417,14	69.417,14
05/03/2022	28210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	117,46	
05/03/2022	28210	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		117,46
				TOTAL DO DIA	117,46	117,46
07/03/2022	21140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.064,85	
07/03/2022	21140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.064,85
07/03/2022	22316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970	200,00	
07/03/2022	22316	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970		200,00
07/03/2022	22317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051	465,00	
07/03/2022	22317	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051		465,00
07/03/2022	22413	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	2.204,80	
				TRANSPORTE	19.934,65	17.729,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	22413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	19.934,65	17.729,85
07/03/2022	22414	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
07/03/2022	22414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
07/03/2022	22415	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248	1.330,00	
07/03/2022	22415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248		1.330,00
07/03/2022	22416	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/03/2022	22416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/03/2022	22417	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.026,00	
07/03/2022	22417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.026,00
07/03/2022	22418	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/03/2022	22418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/03/2022	22419	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	121,22	
07/03/2022	22419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		121,22
07/03/2022	22420	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/03/2022	22420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/03/2022	22505	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.942,00	
07/03/2022	22505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.942,00
07/03/2022	26961	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146	55,00	
07/03/2022	26961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146		55,00
07/03/2022	26962	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147	110,00	
07/03/2022	26962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147		110,00
07/03/2022	26963	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148	180,00	
07/03/2022	26963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148		180,00
07/03/2022	26964	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149	1.200,00	
07/03/2022	26964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149		1.200,00
				TOTAL DO DIA	37.004,70	37.004,70
08/03/2022	21176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.705,15	
				TRANSPORTE	3.705,15	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	21176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.705,15	
				VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.705,15
08/03/2022	22318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400	54,00	
08/03/2022	22318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400		54,00
08/03/2022	22319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.860,00	
08/03/2022	22320	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/03/2022	22321	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.564,00
08/03/2022	22421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	208,85	
08/03/2022	22421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		208,85
08/03/2022	26965	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150	442,00	
08/03/2022	26965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150		442,00
08/03/2022	26966	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151	4.238,75	
08/03/2022	26966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151		4.238,75
08/03/2022	26967	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152	228,00	
08/03/2022	26967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152		228,00
				TOTAL DO DIA	12.736,75	12.736,75
09/03/2022	21141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.145,46	
09/03/2022	21141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.145,46
09/03/2022	22322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972	2.650,00	
09/03/2022	22322	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972		2.650,00
09/03/2022	22323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120	440,00	
09/03/2022	22323	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120		440,00
09/03/2022	22324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122	1.295,00	
09/03/2022	22324	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122		1.295,00
09/03/2022	22325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22325	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
09/03/2022	22326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22326	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
				TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	22327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	70,00	
09/03/2022	22327	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		70,00
09/03/2022	22329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	774,30	
09/03/2022	22329	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
09/03/2022	22422	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	609,00	
09/03/2022	22422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		609,00
09/03/2022	22423	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778	7.958,00	
09/03/2022	22423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778		7.958,00
09/03/2022	22424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778	1.047,79	
09/03/2022	22424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778		1.047,79
09/03/2022	22425	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666	733,50	
09/03/2022	22425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666		733,50
09/03/2022	22426	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
09/03/2022	22426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
09/03/2022	22427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
09/03/2022	22427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
09/03/2022	22428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
09/03/2022	22428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
09/03/2022	22429	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	108,69	
09/03/2022	22429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		108,69
09/03/2022	22612	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/03/2022	22612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/03/2022	26968	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153	225,00	
09/03/2022	26968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153		225,00
				TRANSPORTE	27.194,52	27.194,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
09/03/2022	26969	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154	27.194,52	27.194,52
					798,00	
09/03/2022	26969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154		798,00
09/03/2022	26970	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155	592,80	
09/03/2022	26970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155		592,80
09/03/2022	26971	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156	4.552,80	
09/03/2022	26971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156		4.552,80
09/03/2022	26972	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157	4.337,00	
09/03/2022	26972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157		4.337,00
09/03/2022	26973	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158	333,30	
09/03/2022	26973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158		333,30
09/03/2022	26974	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159	684,75	
09/03/2022	26974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159		684,75
09/03/2022	26975	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161	39,00	
09/03/2022	26975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161		39,00
09/03/2022	28765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045	329,70	
09/03/2022	28765	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045		329,70
09/03/2022	28766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062	264,00	
09/03/2022	28766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062		264,00
09/03/2022	28786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061	1.560,00	
09/03/2022	28786	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061		1.560,00
				TOTAL DO DIA	40.685,87	40.685,87
10/03/2022	21103	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2022	21103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2022	21104	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/03/2022	21104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/03/2022	21162	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.009,41	
10/03/2022	21162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.009,41
10/03/2022	22330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	768,00	
				TRANSPORTE	1.860,65	1.092,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	22330	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	1.860,65	1.092,65 768,00
10/03/2022	22331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543	249,00	
10/03/2022	22331	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543		249,00
10/03/2022	22332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975	533,25	
10/03/2022	22332	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975		533,25
10/03/2022	22430	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS	97,56	
10/03/2022	22430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS		97,56
10/03/2022	22431	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS	19,90	
10/03/2022	22431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS		19,90
10/03/2022	22432	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	340,14	
10/03/2022	22432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		340,14
10/03/2022	26976	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162	8.490,00	
10/03/2022	26976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162		8.490,00
10/03/2022	26977	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163	329,00	
10/03/2022	26977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163		329,00
10/03/2022	26978	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164	2.813,00	
10/03/2022	26978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164		2.813,00
10/03/2022	28767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852	240,00	
10/03/2022	28767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852		240,00
10/03/2022	28787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850	8.700,00	
10/03/2022	28787	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850		8.700,00
10/03/2022	28788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851	1.770,00	
10/03/2022	28788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851		1.770,00
				TOTAL DO DIA	25.442,50	25.442,50
11/03/2022	21163	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.966,39	
11/03/2022	21163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.966,39
				TRANSPORTE	8.966,39	8.966,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	21207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.966,39 8,63	8.966,39
11/03/2022	21207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/03/2022	22333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017	1.300,00	
11/03/2022	22333	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017		1.300,00
11/03/2022	22336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	7.027,02	
11/03/2022	22336	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		7.027,02
11/03/2022	22337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048	685,00	
11/03/2022	22337	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048		685,00
11/03/2022	22433	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,00	
11/03/2022	22433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		37,00
11/03/2022	26979	1.1.2.01.481	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166	24.500,00	
11/03/2022	26979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166		24.500,00
11/03/2022	26980	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168	688,00	
11/03/2022	26980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168		688,00
11/03/2022	26981	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169	956,00	
11/03/2022	26981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169		956,00
11/03/2022	26982	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170	156,00	
11/03/2022	26982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170		156,00
				TOTAL DO DIA	44.324,04	44.324,04
14/03/2022	21191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.854,98	
14/03/2022	21191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.854,98
14/03/2022	22338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936	5.050,00	
14/03/2022	22338	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936		5.050,00
14/03/2022	22339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992	1.600,98	
14/03/2022	22339	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992		1.600,98
14/03/2022	22340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	1.204,00	
				TRANSPORTE	15.709,96	14.505,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	22340	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	15.709,96	14.505,96 1.204,00
14/03/2022	26983	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171	3.250,00	
14/03/2022	26983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171		3.250,00
14/03/2022	26984	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172	3.172,00	
14/03/2022	26984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172		3.172,00
14/03/2022	26985	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173	795,00	
14/03/2022	26985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173		795,00
14/03/2022	26986	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174	168,00	
14/03/2022	26986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174		168,00
14/03/2022	26987	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175	1.006,56	
14/03/2022	26987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175		1.006,56
				TOTAL DO DIA	24.101,52	24.101,52
15/03/2022	21142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.112,14	
15/03/2022	21142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.112,14
15/03/2022	21201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
15/03/2022	21201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
15/03/2022	22341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.504,75	
15/03/2022	22342	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
15/03/2022	22343	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		988,75
15/03/2022	22344	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		561,00
15/03/2022	22345	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.160,00
15/03/2022	22434	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
15/03/2022	22434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
15/03/2022	22435	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	120,00	
15/03/2022	22435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		120,00
15/03/2022	22436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,74	
15/03/2022	22436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,74
				TRANSPORTE	15.481,90	15.481,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	22437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	15.481,90 108,22	15.481,90
15/03/2022	22437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,22
15/03/2022	22438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	215,91	
15/03/2022	22438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		215,91
15/03/2022	22439	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
15/03/2022	22439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
15/03/2022	22440	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	254,99	
15/03/2022	22440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		254,99
15/03/2022	22441	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
15/03/2022	22441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
15/03/2022	22442	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
15/03/2022	22442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
15/03/2022	22443	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	233,64	
15/03/2022	22443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		233,64
15/03/2022	22444	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	781,40	
15/03/2022	22444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		781,40
15/03/2022	22506	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	483,60	
15/03/2022	22506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		483,60
15/03/2022	22507	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
15/03/2022	22507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
15/03/2022	22508	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	62,65	
15/03/2022	22508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		62,65
15/03/2022	26988	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176	6.183,00	
15/03/2022	26988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176		6.183,00
				TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	26989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78
15/03/2022	26989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7177	4.311,50	
15/03/2022	26990	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178	490,75	
15/03/2022	26990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178		490,75
15/03/2022	26991	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179	855,00	
15/03/2022	26991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179		855,00
15/03/2022	26992	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180	196,00	
15/03/2022	26992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180		196,00
15/03/2022	26993	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181	52,50	
15/03/2022	26993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181		52,50
15/03/2022	26994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182	931,80	
15/03/2022	26994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182		931,80
15/03/2022	26995	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183	66,00	
15/03/2022	26995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183		66,00
15/03/2022	26996	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184	128,78	
15/03/2022	26996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184		128,78
15/03/2022	26997	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185	470,00	
15/03/2022	26997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185		470,00
15/03/2022	26998	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186	78,00	
15/03/2022	26998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186		78,00
15/03/2022	26999	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187	301,00	
15/03/2022	26999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187		301,00
15/03/2022	27000	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188	30,00	
15/03/2022	27000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188		30,00
15/03/2022	27001	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189	140,00	
15/03/2022	27001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189		140,00
15/03/2022	27002	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190	25,00	
15/03/2022	27002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190		25,00
15/03/2022	27003	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191	80,00	
15/03/2022	27003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191		80,00
				TRANSPORTE	41.573,11	41.573,11



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	28768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054	41.573,11 245,70	41.573,11
15/03/2022	28768	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054		245,70
				TOTAL DO DIA	41.818,81	41.818,81
16/03/2022	21184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	491,97	
16/03/2022	21184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		491,97
16/03/2022	21268	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
16/03/2022	21268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
16/03/2022	22346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067	1.277,75	
16/03/2022	22346	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067		1.277,75
16/03/2022	22445	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	138,45	
16/03/2022	22445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		138,45
16/03/2022	22446	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	190,30	
16/03/2022	22446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		190,30
16/03/2022	22509	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	453,94	
16/03/2022	22509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		453,94
16/03/2022	27004	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192	410,00	
16/03/2022	27004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192		410,00
16/03/2022	27005	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193	6.115,20	
16/03/2022	27005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193		6.115,20
				TOTAL DO DIA	9.080,70	9.080,70
17/03/2022	21143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	30.305,12	
17/03/2022	21143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		30.305,12
17/03/2022	21198	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
17/03/2022	21198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
17/03/2022	22347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	2.342,60	
17/03/2022	22347	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		2.342,60
				TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117	1.620,00	
17/03/2022	22348	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117		1.620,00
17/03/2022	22349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	690,00	
17/03/2022	22349	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		690,00
17/03/2022	22350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057	839,70	
17/03/2022	22350	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057		839,70
17/03/2022	22447	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.273,00	
17/03/2022	22447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.273,00
17/03/2022	22448	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	89,71	
17/03/2022	22448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		89,71
17/03/2022	22449	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	101,11	
17/03/2022	22449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		101,11
17/03/2022	22450	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	112,28	
17/03/2022	22450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		112,28
17/03/2022	22451	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.154,95	
17/03/2022	22451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.154,95
17/03/2022	22452	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.213,28	
17/03/2022	22452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.213,28
17/03/2022	22453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
17/03/2022	22453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
17/03/2022	22454	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
17/03/2022	22454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
17/03/2022	22455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
17/03/2022	22455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
				TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22456	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84
17/03/2022	22456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762	5.950,00	
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762		5.950,00
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194	1.320,00	
17/03/2022	27006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194		1.320,00
17/03/2022	27007	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195	3.160,00	
17/03/2022	27007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195		3.160,00
17/03/2022	27008	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197	228,00	
17/03/2022	27008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197		228,00
17/03/2022	28769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762	5.950,00	
17/03/2022	28769	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762		5.950,00
17/03/2022	28770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763	660,00	
17/03/2022	28770	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763		660,00
17/03/2022	28789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222	5.250,00	
17/03/2022	28789	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222		5.250,00
				TOTAL DO DIA	88.162,84	88.162,84
18/03/2022	21190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.190,12	
18/03/2022	21190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.190,12
18/03/2022	21208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
18/03/2022	21208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
18/03/2022	21213	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/03/2022	21213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/03/2022	22351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049	768,00	
18/03/2022	22351	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049		768,00
18/03/2022	22352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788	3.918,22	
18/03/2022	22352	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788		3.918,22
				TRANSPORTE	11.894,24	11.894,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	22353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.894,24 2.621,80	11.894,24
18/03/2022	22354	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
18/03/2022	22355	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
18/03/2022	22356	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		526,25
18/03/2022	25562	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
18/03/2022	25562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
18/03/2022	27009	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198	6.216,00	
18/03/2022	27009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198		6.216,00
18/03/2022	27010	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199	6.183,00	
18/03/2022	27010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199		6.183,00
18/03/2022	27011	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200	2.995,00	
18/03/2022	27011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200		2.995,00
18/03/2022	27012	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202	444,00	
18/03/2022	27012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202		444,00
18/03/2022	28771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776	6.477,49	
18/03/2022	28771	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776		6.477,49
				TOTAL DO DIA	36.931,53	36.931,53
21/03/2022	21183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.909,95	
21/03/2022	21183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.909,95
21/03/2022	21264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
21/03/2022	21264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
21/03/2022	22357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734	85,00	
21/03/2022	22357	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734		85,00
21/03/2022	22358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916	5.420,00	
21/03/2022	22358	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916		5.420,00
				TRANSPORTE	9.418,04	9.418,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	22359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7141	9.418,04 960,00	9.418,04
21/03/2022	22359	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7141		960,00
21/03/2022	22360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.650,00	
21/03/2022	22360	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.650,00
21/03/2022	22361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089	376,00	
21/03/2022	22361	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089		376,00
21/03/2022	22457	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	378,73	
21/03/2022	22457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		378,73
21/03/2022	22458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,61	
21/03/2022	22458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,61
21/03/2022	22459	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	228,85	
21/03/2022	22459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		228,85
21/03/2022	22460	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,30	
21/03/2022	22460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,30
21/03/2022	22461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
21/03/2022	22461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
21/03/2022	27013	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203	965,65	
21/03/2022	27013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203		965,65
21/03/2022	27014	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204	2.232,00	
21/03/2022	27014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204		2.232,00
21/03/2022	28772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777	29.300,00	
21/03/2022	28772	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777		29.300,00
21/03/2022	28773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	165,00	
				TRANSPORTE	51.644,65	51.479,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	28773	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	51.644,65	51.479,65 165,00
21/03/2022	28790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970	3.370,84	
21/03/2022	28790	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970		3.370,84
				TOTAL DO DIA	55.015,49	55.015,49
22/03/2022	21192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.550,64	
22/03/2022	21192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.550,64
22/03/2022	21263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/03/2022	21263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
22/03/2022	22362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123	540,00	
22/03/2022	22362	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123		540,00
22/03/2022	22364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.023,00	
22/03/2022	22365	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.527,00
22/03/2022	22366	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.182,00
22/03/2022	22367	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
22/03/2022	22368	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.726,00
22/03/2022	27015	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205	1.556,00	
22/03/2022	27015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205		1.556,00
22/03/2022	27016	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206	330,00	
22/03/2022	27016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206		330,00
22/03/2022	27017	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207	2.933,00	
22/03/2022	27017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207		2.933,00
22/03/2022	27018	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208	1.458,50	
22/03/2022	27018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208		1.458,50
22/03/2022	27019	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209	579,50	
22/03/2022	27019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209		579,50
22/03/2022	28774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067	245,70	
22/03/2022	28774	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067		245,70
				TOTAL DO DIA	20.228,70	20.228,70

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	21169	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.700,80	
23/03/2022	21169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.700,80
23/03/2022	22363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066	936,00	
23/03/2022	22363	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066		936,00
23/03/2022	22369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085	1.324,80	
23/03/2022	22369	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085		1.324,80
23/03/2022	22370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087	5.580,00	
23/03/2022	22370	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087		5.580,00
23/03/2022	22462	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
23/03/2022	22462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
23/03/2022	27020	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210	6.800,00	
23/03/2022	27020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210		6.800,00
23/03/2022	27021	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211	216,00	
23/03/2022	27021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211		216,00
23/03/2022	27022	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212	155,40	
23/03/2022	27022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212		155,40
23/03/2022	27023	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213	224,00	
23/03/2022	27023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213		224,00
23/03/2022	28775	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556	1.495,00	
23/03/2022	28775	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556		1.495,00
23/03/2022	28791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863	297,50	
23/03/2022	28791	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863		297,50
				TOTAL DO DIA	24.869,50	24.869,50
24/03/2022	21170	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	31.392,57	
24/03/2022	21170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		31.392,57
24/03/2022	21256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/03/2022	21256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	31.398,75	31.398,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	22371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104	31.398,75 225,00	31.398,75
24/03/2022	22371	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104		225,00
24/03/2022	22372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028	1.962,60	
24/03/2022	22372	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028		1.962,60
24/03/2022	22374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	475,00	
24/03/2022	22374	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		475,00
24/03/2022	22375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124	972,00	
24/03/2022	22375	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124		972,00
24/03/2022	22376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,25	
24/03/2022	22377	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.614,25
24/03/2022	22378	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00
24/03/2022	22463	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/03/2022	22463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/03/2022	22464	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
24/03/2022	22464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
24/03/2022	22465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515	717,22	
24/03/2022	22465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515		717,22
24/03/2022	22466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	592,40	
24/03/2022	22466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		592,40
24/03/2022	22467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	499,00	
24/03/2022	22467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		499,00
24/03/2022	22510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,48	
24/03/2022	22510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,48
24/03/2022	22613	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA	150,00	
24/03/2022	22613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		150,00
24/03/2022	24383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000	29.280,00	
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70
24/03/2022	24383	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000		29.280,00
24/03/2022	24384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	900,00	
24/03/2022	24384	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		900,00
24/03/2022	25563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010	160,00	
24/03/2022	25563	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010		160,00
24/03/2022	27024	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214	5.760,00	
24/03/2022	27024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214		5.760,00
24/03/2022	27025	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215	280,00	
24/03/2022	27025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215		280,00
24/03/2022	27026	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216	895,00	
24/03/2022	27026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216		895,00
24/03/2022	27027	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217	2.186,00	
24/03/2022	27027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217		2.186,00
24/03/2022	27028	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218	724,50	
24/03/2022	27028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218		724,50
24/03/2022	28776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126	560,25	
24/03/2022	28776	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126		560,25
				TOTAL DO DIA	82.693,45	82.693,45
25/03/2022	20620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	107,40	
25/03/2022	20620	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		107,40
25/03/2022	22380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7	4.684,69	
25/03/2022	22380	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7		4.684,69
25/03/2022	22511	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,09	
25/03/2022	22511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.396,09
25/03/2022	22512	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	1.389,10	
				TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	22512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA		1.389,10
25/03/2022	23750	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.194,50	
25/03/2022	23750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.194,50
25/03/2022	25564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146	55,00	
25/03/2022	25564	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146		55,00
25/03/2022	25565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148	180,00	
25/03/2022	25565	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148		180,00
25/03/2022	25566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056	200,00	
25/03/2022	25566	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056		200,00
25/03/2022	27029	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223	36,00	
25/03/2022	27029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223		36,00
25/03/2022	28637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.860,00	
25/03/2022	28638	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,87
25/03/2022	28639	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,13
25/03/2022	28640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		426,00
				TOTAL DO DIA	16.102,78	16.102,78
28/03/2022	21105	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/03/2022	21105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/03/2022	21144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.725,95	
28/03/2022	21144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.725,95
28/03/2022	21248	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
28/03/2022	21248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
28/03/2022	22468	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.038,61	
28/03/2022	22468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.038,61
28/03/2022	22469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
28/03/2022	22469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
				TRANSPORTE	34.374,83	34.374,83



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	22470	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	34.374,83 1.482,42	34.374,83
28/03/2022	22470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
28/03/2022	22471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	405,75	
28/03/2022	22471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		405,75
28/03/2022	22472	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
28/03/2022	22472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
28/03/2022	22473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
28/03/2022	22473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
28/03/2022	22474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,62	
28/03/2022	22474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,62
28/03/2022	22475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	573,96	
28/03/2022	22475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		573,96
28/03/2022	22476	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22477	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22478	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,03	
28/03/2022	22479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,03
28/03/2022	25567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	36,00	
28/03/2022	25567	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA		36,00
28/03/2022	25568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147	110,00	
28/03/2022	25568	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147		110,00
				TRANSPORTE	41.303,90	41.303,90



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	25569	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	41.303,90 270,00	41.303,90
28/03/2022	25569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		270,00
28/03/2022	25570	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	2.250,00	
28/03/2022	25570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		2.250,00
28/03/2022	25571	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
28/03/2022	25571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
28/03/2022	27030	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224	4.005,60	
28/03/2022	27030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224		4.005,60
28/03/2022	27031	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225	10.018,80	
28/03/2022	27031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225		10.018,80
28/03/2022	27032	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226	603,00	
28/03/2022	27032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226		603,00
28/03/2022	28225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.211,15	
28/03/2022	28225	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.211,15
28/03/2022	28269	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.667,31	
28/03/2022	28269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.667,31
28/03/2022	28777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055	1.389,10	
28/03/2022	28777	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055		1.389,10
				TOTAL DO DIA	74.918,86	74.918,86
29/03/2022	21209	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/03/2022	21209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/03/2022	22480	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	131,43	
29/03/2022	22480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		131,43
29/03/2022	23773	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.047,51	
29/03/2022	23773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.047,51
29/03/2022	24386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700	2.421,00	
29/03/2022	24386	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700		2.421,00
				TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	27033	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229	557,70	
29/03/2022	27033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229		557,70
29/03/2022	28634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,12	
29/03/2022	28635	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.080,00
29/03/2022	28636	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,12
				TOTAL DO DIA	8.927,94	8.927,94
30/03/2022	21106	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21107	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21108	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.348,58	
30/03/2022	21145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.348,58
30/03/2022	21244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/03/2022	21244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/03/2022	22382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2.527,40	
30/03/2022	22382	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		2.527,40
30/03/2022	22481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099	3.877,00	
30/03/2022	22481	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099		3.877,00
30/03/2022	22482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094	93,00	
30/03/2022	22482	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094		93,00
30/03/2022	22483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095	40,70	
30/03/2022	22483	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095		40,70
30/03/2022	22484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096	1.188,00	
30/03/2022	22484	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096		1.188,00
30/03/2022	22485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	116,00	
				TRANSPORTE	13.229,86	13.113,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22485	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	13.229,86	13.113,86
30/03/2022	22486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098	25,60	116,00
30/03/2022	22486	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098		25,60
30/03/2022	22487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,25	
30/03/2022	22488	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.277,75
30/03/2022	22489	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
30/03/2022	22490	3.2.2.00.000	DESPEGA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEGA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.503,90	
30/03/2022	22490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEGA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.503,90
30/03/2022	22491	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986	2.602,00	
30/03/2022	22491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986		2.602,00
30/03/2022	22492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.750,00	
30/03/2022	22492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.750,00
30/03/2022	22493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
30/03/2022	22493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
30/03/2022	22494	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
30/03/2022	22494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
30/03/2022	22495	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		345,80
30/03/2022	22496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE E BOLSA ESTAGIO		422,60
30/03/2022	22497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22498	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	76,80	
30/03/2022	22499	3.2.2.01.013	DESPEGAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEGAS COM ESTAGIARIOS	132,25	
30/03/2022	22499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEGAS COM ESTAGIARIOS		132,25
30/03/2022	22513	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
				TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66 182,40
30/03/2022	27034	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231	90,00	
30/03/2022	27034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231		90,00
30/03/2022	27035	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232	3.867,00	
30/03/2022	27035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232		3.867,00
30/03/2022	27036	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233	402,00	
30/03/2022	27036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233		402,00
30/03/2022	28255	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/03/2022	28255	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/03/2022	28778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086	245,70	
30/03/2022	28778	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086		245,70
				TOTAL DO DIA	35.526,44	35.526,44
31/03/2022	21109	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/03/2022	21109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/03/2022	21242	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/03/2022	21242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/03/2022	21543	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.670,12	
31/03/2022	21543	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.670,12
31/03/2022	22500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,46	
31/03/2022	22500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,46
31/03/2022	22501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874	5.970,00	
31/03/2022	22501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874		5.970,00
31/03/2022	23778	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.890,37	
31/03/2022	23778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.890,37
31/03/2022	24387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254	6.407,40	
31/03/2022	24387	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254		6.407,40
31/03/2022	24388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.888,70	
31/03/2022	24389	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		964,20
31/03/2022	24390	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		909,00
				TRANSPORTE	45.262,32	41.246,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24391	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	45.262,32	41.246,82
31/03/2022	27037	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234	843,95	4.015,50
31/03/2022	27037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234		843,95
31/03/2022	28202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/03/2022	28202	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/03/2022	28779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837	264,00	
31/03/2022	28779	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837		264,00
31/03/2022	28780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874	5.970,00	
31/03/2022	28780	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874		5.970,00
31/03/2022	28781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875	756,00	
31/03/2022	28781	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875		756,00
31/03/2022	28782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254	240,00	
31/03/2022	28782	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254		240,00
31/03/2022	28792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836	5.240,00	
31/03/2022	28792	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836		5.240,00
31/03/2022	28793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631	233,17	
31/03/2022	28793	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631		233,17
31/03/2022	28794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253	1.766,00	
31/03/2022	28794	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253		1.766,00
31/03/2022	29804	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	1.137,12	
31/03/2022	29805	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.357,76
31/03/2022	29806	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	220,64	
				TOTAL DO DIA	61.947,03	61.947,03
				TOTAL DO MÊS	899.199,01	899.199,01
01/04/2022	21229	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
01/04/2022	21229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	22514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
01/04/2022	22514	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 6689	347,00	
01/04/2022	22515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246	880,00	
01/04/2022	22515	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246		880,00
01/04/2022	22516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130	960,00	
01/04/2022	22516	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130		960,00
01/04/2022	22517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619	3.396,80	
01/04/2022	22517	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619		3.396,80
01/04/2022	22518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	11.523,00	
01/04/2022	22518	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		11.523,00
01/04/2022	22519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377	225,00	
01/04/2022	22519	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377		225,00
01/04/2022	22614	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,50	
01/04/2022	22614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,50
01/04/2022	22615	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	3.000,00	
01/04/2022	22615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		3.000,00
01/04/2022	22616	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	291,41	
01/04/2022	22616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		291,41
01/04/2022	23779	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.014,80	
01/04/2022	23779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.014,80
01/04/2022	28242	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	994,51	
01/04/2022	28242	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		994,51
				TOTAL DO DIA	35.658,11	35.658,11
04/04/2022	21146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.213,75	
04/04/2022	21146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.213,75
04/04/2022	22520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	532,20	
				TRANSPORTE	11.745,95	11.213,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	22520	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	11.745,95	11.213,75 532,20
04/04/2022	22521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143	2.176,50	
04/04/2022	22521	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143		2.176,50
04/04/2022	22522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,50	
04/04/2022	22523	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		673,50
04/04/2022	22524	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.345,00
04/04/2022	22617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		689,00
04/04/2022	22618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	241,22	
04/04/2022	22618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		241,22
04/04/2022	22619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,00	
04/04/2022	22619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,00
04/04/2022	22620	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	1.482,42	
04/04/2022	22620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
04/04/2022	22621	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850	4.350,00	
04/04/2022	22621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850		4.350,00
04/04/2022	22622	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
04/04/2022	22622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
04/04/2022	22623	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061	780,00	
04/04/2022	22623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061		780,00
04/04/2022	22624	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	5.056,02	
04/04/2022	22624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		5.056,02
04/04/2022	22625	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
04/04/2022	22625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
04/04/2022	27038	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235	1.938,00	
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90
04/04/2022	27038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235		1.938,00
04/04/2022	27039	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236	978,00	
04/04/2022	27039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236		978,00
04/04/2022	27040	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237	652,00	
04/04/2022	27040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237		652,00
04/04/2022	29789	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00	
04/04/2022	29790	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	216,00	
				TOTAL DO DIA	35.449,90	35.449,90
05/04/2022	22525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125	5.137,50	
05/04/2022	22525	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125		5.137,50
05/04/2022	22526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
05/04/2022	22527	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		392,50
05/04/2022	22528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7175	1.006,56	
05/04/2022	22528	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7175		1.006,56
05/04/2022	22529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7154	798,00	
05/04/2022	22529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7154		798,00
05/04/2022	22530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7174	168,00	
05/04/2022	22530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7174		168,00
05/04/2022	22531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.228,00	
05/04/2022	22532	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.200,00
05/04/2022	22533	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		442,00
05/04/2022	22534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
05/04/2022	22631	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/04/2022	22631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/04/2022	23617	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	376,00	
05/04/2022	23617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		376,00
				TRANSPORTE	11.120,39	11.120,39



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	23618	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	11.120,39 100,00	11.120,39
05/04/2022	23618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2022	23759	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.240,73	
05/04/2022	23759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.240,73
05/04/2022	27041	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238	485,00	
05/04/2022	27041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238		485,00
05/04/2022	27042	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239	2.627,00	
05/04/2022	27042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239		2.627,00
05/04/2022	27043	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240	2.188,50	
05/04/2022	27043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240		2.188,50
05/04/2022	28211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	112,41	
05/04/2022	28211	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		112,41
				TOTAL DO DIA	26.874,03	26.874,03
06/04/2022	21147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	15.115,73	
06/04/2022	21147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		15.115,73
06/04/2022	22536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035	115,00	
06/04/2022	22536	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035		115,00
06/04/2022	22537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161	39,00	
06/04/2022	22537	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161		39,00
06/04/2022	22538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037	320,00	
06/04/2022	22538	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037		320,00
06/04/2022	22539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170	156,00	
06/04/2022	22539	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170		156,00
06/04/2022	22626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.944,15	
06/04/2022	22626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.944,15
06/04/2022	22627	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	869,42	
06/04/2022	22627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		869,42
				TRANSPORTE	21.559,30	21.559,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	22628	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.559,30 53,50	21.559,30
06/04/2022	22628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO	53,50	
06/04/2022	22629	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO		53,50
06/04/2022	22630	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	53,50	
06/04/2022	22630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	751,58	
06/04/2022	22632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,58
06/04/2022	22633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	372,40	
06/04/2022	22633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		372,40
06/04/2022	22634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/04/2022	22635	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/04/2022	22636	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/04/2022	22637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	526,00	
06/04/2022	22637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		526,00
06/04/2022	23619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA	1.616,96	
06/04/2022	23619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA		1.616,96
06/04/2022	23620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.829,77	
06/04/2022	23620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.829,77
06/04/2022	23621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.831,95	
06/04/2022	23621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.831,95
06/04/2022	27044	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241	342,00	
06/04/2022	27044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241		342,00
06/04/2022	27045	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242	1.088,55	
TRANSPORTE					33.029,01	31.940,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	27045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.029,01	31.940,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242		1.088,55
06/04/2022	27046	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243	469,50	
06/04/2022	27046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243		469,50
06/04/2022	27047	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244	1.477,80	
06/04/2022	27047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244		1.477,80
				TOTAL DO DIA	34.976,31	34.976,31
07/04/2022	22540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109	1.413,60	
07/04/2022	22540	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109		1.413,60
07/04/2022	22541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651	3.184,50	
07/04/2022	22541	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651		3.184,50
07/04/2022	22543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034	374,00	
07/04/2022	22543	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034		374,00
07/04/2022	22545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069	6.039,50	
07/04/2022	22545	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069		6.039,50
07/04/2022	22638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.174,78	
07/04/2022	22638	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.174,78
07/04/2022	22639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.692,50	
07/04/2022	22640	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		684,75
07/04/2022	22641	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
07/04/2022	22642	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.782,75
07/04/2022	22643	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,51	
07/04/2022	22643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,51
07/04/2022	22644	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
07/04/2022	22644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
07/04/2022	22645	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	141,49	
07/04/2022	22645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		141,49
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88
07/04/2022	22646	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	130,10	
07/04/2022	22646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		130,10
07/04/2022	22647	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350	317,00	
07/04/2022	22647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350		317,00
07/04/2022	22648	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,13	
07/04/2022	22648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,13
07/04/2022	22649	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.878,80	
07/04/2022	22649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.878,80
07/04/2022	23782	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.023,85	
07/04/2022	23782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.023,85
07/04/2022	27048	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245	338,00	
07/04/2022	27048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245		338,00
07/04/2022	27049	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246	880,00	
07/04/2022	27049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246		880,00
07/04/2022	27050	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247	837,00	
07/04/2022	27050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247		837,00
07/04/2022	27051	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248	360,00	
07/04/2022	27051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248		360,00
				TOTAL DO DIA	36.172,76	36.172,76
08/04/2022	22546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197	228,00	
08/04/2022	22546	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197		228,00
08/04/2022	22547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006	9.008,00	
08/04/2022	22547	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006		9.008,00
08/04/2022	22548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008	7.738,00	
08/04/2022	22548	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008		7.738,00
08/04/2022	22549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,50	
				TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	22550	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00
				RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
08/04/2022	22551	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		329,00
08/04/2022	22650	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	55,90	
08/04/2022	22650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		55,90
08/04/2022	22651	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/04/2022	22651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/04/2022	22653	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.500,00	
08/04/2022	22653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.500,00
08/04/2022	23622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,00	
08/04/2022	23622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00
08/04/2022	23784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.143,60	
08/04/2022	23784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.143,60
08/04/2022	27052	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249	782,10	
08/04/2022	27052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249		782,10
08/04/2022	28795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350	317,00	
08/04/2022	28795	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350		317,00
08/04/2022	28796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100	329,70	
08/04/2022	28796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100		329,70
08/04/2022	28797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414	797,63	
08/04/2022	28797	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414		797,63
				TOTAL DO DIA	39.645,43	39.645,43
11/04/2022	21110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/04/2022	21110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/04/2022	21111	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/04/2022	21111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/04/2022	22552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.554,00	
				TRANSPORTE	4.642,24	88,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	22552	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.642,24	88,24 4.554,00
11/04/2022	22553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213	224,00	
11/04/2022	22553	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213		224,00
11/04/2022	22554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,30	
11/04/2022	22555	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		333,30
11/04/2022	22556	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
11/04/2022	22652	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,90	
11/04/2022	22652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,90
11/04/2022	22654	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534	648,00	
11/04/2022	22654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534		648,00
11/04/2022	22655	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/04/2022	22655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/04/2022	22656	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
11/04/2022	22656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
11/04/2022	22657	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	48,75	
11/04/2022	22657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		48,75
11/04/2022	22658	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	68,40	
11/04/2022	22658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		68,40
11/04/2022	22659	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
11/04/2022	22659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
11/04/2022	22660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	357,43	
11/04/2022	22660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		357,43
11/04/2022	23774	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.970,80	
11/04/2022	23774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.970,80
11/04/2022	24392	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
				TRANSPORTE	11.527,60	11.165,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	24392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	11.527,60	11.165,82 361,78
11/04/2022	24755	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	71,00	
11/04/2022	24755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA		71,00
11/04/2022	27053	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250	11.662,20	
11/04/2022	27053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250		11.662,20
11/04/2022	28798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676	1.362,06	
11/04/2022	28798	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676		1.362,06
11/04/2022	28799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582	71,00	
11/04/2022	28799	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582		71,00
11/04/2022	28800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534	648,00	
11/04/2022	28800	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534		648,00
11/04/2022	28801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769	1.220,41	
11/04/2022	28801	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769		1.220,41
11/04/2022	28802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970	4.540,00	
11/04/2022	28802	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970		4.540,00
11/04/2022	28803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976	110,00	
11/04/2022	28803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976		110,00
				TOTAL DO DIA	31.212,27	31.212,27
12/04/2022	21112	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
12/04/2022	21112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
12/04/2022	21148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.216,29	
12/04/2022	21148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.216,29
12/04/2022	22557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194	1.320,00	
12/04/2022	22557	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194		1.320,00
12/04/2022	22558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.364,30	
				TRANSPORTE	9.911,59	8.547,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	22558	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	9.911,59	8.547,29 1.364,30
12/04/2022	22661	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	7.862,00	
12/04/2022	22661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		7.862,00
12/04/2022	25572	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.651,59	
12/04/2022	25572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.651,59
12/04/2022	25573	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	376,00	
12/04/2022	25573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		376,00
12/04/2022	27054	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251	7.480,40	
12/04/2022	27054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251		7.480,40
12/04/2022	27055	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252	417,00	
12/04/2022	27055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252		417,00
12/04/2022	27056	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253	4.562,00	
12/04/2022	27056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253		4.562,00
12/04/2022	27057	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254	6.407,40	
12/04/2022	27057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254		6.407,40
12/04/2022	27058	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255	500,00	
12/04/2022	27058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255		500,00
12/04/2022	27059	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256	840,00	
12/04/2022	27059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256		840,00
			TOTAL DO DIA		40.007,98	40.007,98
13/04/2022	21204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/04/2022	21204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/04/2022	22559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.257,00	
13/04/2022	22560	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
13/04/2022	22561	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		490,75
			TRANSPORTE		9.269,36	6.686,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	22562	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,36	6.686,11
13/04/2022	22563	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		427,50
13/04/2022	22662	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	780,00	2.155,75
13/04/2022	22662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		780,00
13/04/2022	22663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,45	
13/04/2022	22663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,45
13/04/2022	22664	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	123,66	
13/04/2022	22664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		123,66
13/04/2022	23793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.886,53	
13/04/2022	23793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.886,53
13/04/2022	25574	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	450,00	
13/04/2022	25574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		450,00
13/04/2022	27060	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257	309,00	
13/04/2022	27060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257		309,00
13/04/2022	27061	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258	1.455,00	
13/04/2022	27061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258		1.455,00
13/04/2022	27062	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259	3.138,00	
13/04/2022	27062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259		3.138,00
13/04/2022	28804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717	7.862,00	
13/04/2022	28804	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717		7.862,00
13/04/2022	28805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718	660,00	
13/04/2022	28805	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718		660,00
13/04/2022	28806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106	245,70	
13/04/2022	28806	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106		245,70
13/04/2022	28807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54018	1.379,32	
				TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	28807	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54018		1.379,32
				TOTAL DO DIA	33.563,02	33.563,02
14/04/2022	21113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
14/04/2022	21113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
14/04/2022	21149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	18.064,77	
14/04/2022	21149	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		18.064,77
14/04/2022	21223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
14/04/2022	21223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
14/04/2022	22564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270	1.400,00	
14/04/2022	22564	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270		1.400,00
14/04/2022	22565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238	485,00	
14/04/2022	22565	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238		485,00
14/04/2022	22566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.660,00	
14/04/2022	22567	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.250,00
14/04/2022	22568	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
14/04/2022	22665	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	373,54	
14/04/2022	22665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		373,54
14/04/2022	22666	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
14/04/2022	22666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
14/04/2022	22667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	755,56	
14/04/2022	22667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		755,56
14/04/2022	22668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
14/04/2022	22668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
14/04/2022	22669	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776	2.159,21	
14/04/2022	22669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776		2.159,21
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46
14/04/2022	22670	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.766,00	
14/04/2022	22670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.766,00
14/04/2022	22671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
14/04/2022	22671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
14/04/2022	22672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970	1.685,42	
14/04/2022	22672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970		1.685,42
14/04/2022	22673	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/04/2022	22673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/04/2022	22674	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
14/04/2022	22674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
14/04/2022	22675	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/04/2022	22675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/04/2022	22676	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	214,26	
14/04/2022	22676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		214,26
14/04/2022	23623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.449,00	
14/04/2022	23623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.449,00
14/04/2022	23624	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
14/04/2022	23624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
14/04/2022	24756	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	33,40	
14/04/2022	24756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		33,40
14/04/2022	25575	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.240,00	
14/04/2022	25575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.240,00
14/04/2022	27063	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261	2.925,00	
14/04/2022	27063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261		2.925,00
14/04/2022	27064	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262	11.272,50	
				TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	27064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262		11.272,50
14/04/2022	27065	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263	252,00	
14/04/2022	27065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263		252,00
14/04/2022	27066	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264	380,00	
14/04/2022	27066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264		380,00
14/04/2022	27067	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265	1.825,00	
14/04/2022	27067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265		1.825,00
14/04/2022	27068	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266	3.158,00	
14/04/2022	27068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266		3.158,00
14/04/2022	27069	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267	1.950,00	
14/04/2022	27069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267		1.950,00
14/04/2022	27070	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268	754,00	
14/04/2022	27070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268		754,00
14/04/2022	27071	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269	472,50	
14/04/2022	27071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269		472,50
14/04/2022	27072	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270	1.510,00	
14/04/2022	27072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270		1.510,00
				TOTAL DO DIA	71.718,54	71.718,54
18/04/2022	21150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	20.823,81	
18/04/2022	21150	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		20.823,81
18/04/2022	21222	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
18/04/2022	21222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
18/04/2022	22569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7156	4.552,80	
18/04/2022	22569	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7156		4.552,80
18/04/2022	22570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.375,80	
18/04/2022	22571	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		931,80
18/04/2022	22572	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		444,00
18/04/2022	22677	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.670,12	
18/04/2022	22677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.670,12
18/04/2022	22678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.211,15	
				TRANSPORTE	48.639,86	47.428,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	22678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	48.639,86	47.428,71 1.211,15
18/04/2022	22679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
18/04/2022	22679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
18/04/2022	22680	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
18/04/2022	22680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
18/04/2022	22681	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	117,46	
18/04/2022	22681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		117,46
18/04/2022	22682	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
18/04/2022	22682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
18/04/2022	22683	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	105,60	
18/04/2022	22683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		105,60
18/04/2022	22684	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,27	
18/04/2022	22684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,27
18/04/2022	22685	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	66,66	
18/04/2022	22685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		66,66
18/04/2022	23625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		297,50
18/04/2022	23715	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	294,57	
18/04/2022	23716	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	2,93	
18/04/2022	24393	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO	78,92	
18/04/2022	24393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO		78,92
18/04/2022	24757	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	55,75	
18/04/2022	24757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		55,75
18/04/2022	27073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271	507,00	
18/04/2022	27073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271		507,00
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82
18/04/2022	27074	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272	1.393,75	
18/04/2022	27074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272		1.393,75
18/04/2022	28808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770	1.369,99	
18/04/2022	28808	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770		1.369,99
				TOTAL DO DIA	56.775,56	56.775,56
19/04/2022	21220	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
19/04/2022	21220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
19/04/2022	22573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,00	
19/04/2022	22574	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESCONTO CONCEDIDOS	3,00	
19/04/2022	22575	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
19/04/2022	22576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.759,85	
19/04/2022	22577	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
19/04/2022	22578	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
19/04/2022	22579	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.115,20
19/04/2022	22580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		965,65
19/04/2022	23748	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.970,49	
19/04/2022	23748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.970,49
19/04/2022	27075	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274	3.217,50	
19/04/2022	27075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274		3.217,50
19/04/2022	27076	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275	180,00	
19/04/2022	27076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275		180,00
19/04/2022	27077	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276	750,00	
19/04/2022	27077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276		750,00
19/04/2022	27078	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278	390,00	
19/04/2022	27078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278		390,00
19/04/2022	27079	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279	58,00	
19/04/2022	27079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279		58,00
				TRANSPORTE	24.588,20	24.588,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	27080	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280	24.588,20 288,00	24.588,20
19/04/2022	27080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280		288,00
19/04/2022	27081	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281	252,00	
19/04/2022	27081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281		252,00
19/04/2022	27082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282	2.367,50	
19/04/2022	27082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282		2.367,50
19/04/2022	28809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741	3.435,60	
19/04/2022	28809	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741		3.435,60
19/04/2022	28810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742	63,00	
19/04/2022	28810	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742		63,00
				TOTAL DO DIA	30.994,30	30.994,30
20/04/2022	21151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.418,98	
20/04/2022	21151	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.418,98
20/04/2022	21218	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
20/04/2022	21218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
20/04/2022	22581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.015,19	
20/04/2022	22582	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.216,00
20/04/2022	22583	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		579,50
20/04/2022	22584	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
20/04/2022	22585	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		330,00
20/04/2022	22586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		216,00
20/04/2022	22587	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		207,19
20/04/2022	22686	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,00	
20/04/2022	22686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,00
20/04/2022	22687	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	27,58	
20/04/2022	22687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		27,58
				TRANSPORTE	19.501,20	19.501,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	22688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253	19.501,20 588,67	19.501,20
20/04/2022	22688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253		588,67
20/04/2022	22689	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
20/04/2022	22689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
20/04/2022	22690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,66	
20/04/2022	22690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,66
20/04/2022	22691	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.685,42	
20/04/2022	22691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.685,42
20/04/2022	22692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
20/04/2022	22692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
20/04/2022	22693	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126	560,25	
20/04/2022	22693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126		560,25
20/04/2022	22694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	22694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	23626	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	24,00	
20/04/2022	23626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		24,00
20/04/2022	25576	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	2.850,00	
20/04/2022	25576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		2.850,00
20/04/2022	27083	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283	780,00	
20/04/2022	27083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283		780,00
20/04/2022	27084	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284	124,80	
20/04/2022	27084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284		124,80
20/04/2022	28811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	262,77	
				TRANSPORTE	40.059,91	39.797,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	28811	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	40.059,91	39.797,14 262,77
				TOTAL DO DIA	40.059,91	40.059,91
22/04/2022	21217	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/04/2022	21217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/04/2022	22588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062	2.070,00	
22/04/2022	22588	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062		2.070,00
22/04/2022	22589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200	2.995,00	
22/04/2022	22589	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200		2.995,00
22/04/2022	22590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765	411,03	
22/04/2022	22590	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765		411,03
22/04/2022	22591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204	2.232,00	
22/04/2022	22591	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204		2.232,00
22/04/2022	22592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.510,50	
22/04/2022	22593	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.168,50
22/04/2022	22594	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		342,00
22/04/2022	23747	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.212,35	
22/04/2022	23747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.212,35
22/04/2022	28812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287	1.748,00	
22/04/2022	28812	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287		1.748,00
22/04/2022	28813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288	264,00	
22/04/2022	28813	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288		264,00
				TOTAL DO DIA	22.449,06	22.449,06
25/04/2022	21216	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/04/2022	21216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	6,18	6,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	22595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6,18	6,18
25/04/2022	22595	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7214	5.760,00	
25/04/2022	22596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218	724,50	
25/04/2022	22596	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218		724,50
25/04/2022	22597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.338,40	
25/04/2022	22598	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
25/04/2022	22599	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		155,40
25/04/2022	22695	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	234,77	
25/04/2022	22695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		234,77
25/04/2022	22696	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,67	
25/04/2022	22696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,67
25/04/2022	22697	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	233,17	
25/04/2022	22697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		233,17
25/04/2022	22698	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836	1.746,67	
25/04/2022	22698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836		1.746,67
25/04/2022	23627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA		1.512,64
25/04/2022	23628	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	1.495,00	
25/04/2022	23629	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	17,64	
25/04/2022	23746	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.500,80	
25/04/2022	23746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.500,80
25/04/2022	27085	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287	2.974,00	
25/04/2022	27085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287		2.974,00
25/04/2022	27086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288	719,50	
25/04/2022	27086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288		719,50
25/04/2022	27087	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289	250,00	
25/04/2022	27087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289		250,00
				TRANSPORTE	29.589,30	29.589,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	27088	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	29.589,30	29.589,30
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	1.325,00	
25/04/2022	27088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		1.325,00
25/04/2022	27089	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	3.562,50	
25/04/2022	27089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		3.562,50
25/04/2022	28814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748	1.276,00	
25/04/2022	28814	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748		1.276,00
25/04/2022	28815	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749	200,00	
25/04/2022	28815	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749		200,00
				TOTAL DO DIA	35.952,80	35.952,80
26/04/2022	21152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	73,27	
26/04/2022	21152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		73,27
26/04/2022	22600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292	175,00	
26/04/2022	22600	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292		175,00
26/04/2022	22699	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	57,13	
26/04/2022	22699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		57,13
26/04/2022	24394	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	191,14	
26/04/2022	24394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		191,14
26/04/2022	27090	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292	175,00	
26/04/2022	27090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292		175,00
26/04/2022	27091	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293	804,00	
26/04/2022	27091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293		804,00
26/04/2022	27092	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294	225,00	
26/04/2022	27092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294		225,00
26/04/2022	27093	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295	982,00	
26/04/2022	27093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295		982,00
				TOTAL DO DIA	2.682,54	2.682,54
27/04/2022	21114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/04/2022	21114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	21259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11,00	11,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
27/04/2022	21259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
27/04/2022	22601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.092,80	
27/04/2022	22601	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		2.092,80
27/04/2022	22602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060	4.329,40	
27/04/2022	22602	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060		4.329,40
27/04/2022	22603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.155,75	
27/04/2022	22603	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
27/04/2022	22604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.500,50	
27/04/2022	22604	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.500,50
27/04/2022	22700	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
27/04/2022	22700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
27/04/2022	22701	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
27/04/2022	22701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
27/04/2022	23758	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.040,36	
27/04/2022	23758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.040,36
27/04/2022	27094	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296	1.390,50	
27/04/2022	27094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296		1.390,50
27/04/2022	27095	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297	3.008,00	
27/04/2022	27095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297		3.008,00
27/04/2022	27096	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298	1.342,08	
27/04/2022	27096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298		1.342,08
27/04/2022	28816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124	245,70	
27/04/2022	28816	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124		245,70
				TOTAL DO DIA	26.143,18	26.143,18
28/04/2022	21115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	21115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
28/04/2022	21116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	32.067,31	
28/04/2022	21153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		32.067,31
28/04/2022	21215	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/04/2022	21215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/04/2022	22605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	220,00	
28/04/2022	22605	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		220,00
28/04/2022	22606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314	360,00	
28/04/2022	22606	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314		360,00
28/04/2022	22607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308	540,00	
28/04/2022	22607	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308		540,00
28/04/2022	22608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155	592,80	
28/04/2022	22608	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155		592,80
28/04/2022	22609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
28/04/2022	22609	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
28/04/2022	22702	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/04/2022	22702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/04/2022	22703	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
28/04/2022	22703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
28/04/2022	22704	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
				TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20 400,40
28/04/2022	22705	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22706	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	475,15	
28/04/2022	22706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		475,15
28/04/2022	22707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	941,96	
28/04/2022	22707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		941,96
28/04/2022	22708	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
28/04/2022	22708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
28/04/2022	22709	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
28/04/2022	22709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
28/04/2022	22710	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/04/2022	22710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/04/2022	22711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
28/04/2022	22711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
28/04/2022	22712	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	620,40	
28/04/2022	22712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		620,40
28/04/2022	22713	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
28/04/2022	22713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
28/04/2022	22714	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22715	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.570,02	
28/04/2022	22715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
				TRANSPORTE	71.427,22	71.427,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22716	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	71.427,22 12.570,02	71.427,22
28/04/2022	22716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
28/04/2022	22717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO	12.570,02	
28/04/2022	22717	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO		12.570,02
28/04/2022	27097	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299	2.312,80	
28/04/2022	27097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299		2.312,80
28/04/2022	27098	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300	919,00	
28/04/2022	27098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300		919,00
28/04/2022	27099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301	3.666,50	
28/04/2022	27099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301		3.666,50
28/04/2022	27100	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302	7.305,00	
28/04/2022	27100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302		7.305,00
28/04/2022	27101	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303	507,00	
28/04/2022	27101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303		507,00
28/04/2022	27102	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304	2.480,80	
28/04/2022	27102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304		2.480,80
28/04/2022	28817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415	4.445,40	
28/04/2022	28817	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415		4.445,40
28/04/2022	28818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005	980,00	
28/04/2022	28818	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005		980,00
28/04/2022	28819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006	200,00	
28/04/2022	28819	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006		200,00
				TOTAL DO DIA	119.383,76	119.383,76
29/04/2022	21210	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/04/2022	21210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	21267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09 0,53	3,09
29/04/2022	21267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
29/04/2022	22610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268	377,00	
29/04/2022	22610	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268		377,00
29/04/2022	22611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38,00	
29/04/2022	22611	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		38,00
29/04/2022	23630	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	38,00	
29/04/2022	23630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		38,00
29/04/2022	23631	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	359,26	
29/04/2022	23631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		359,26
29/04/2022	23776	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14,12	
29/04/2022	23776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14,12
29/04/2022	27103	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305	1.384,25	
29/04/2022	27103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305		1.384,25
29/04/2022	27104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306	600,00	
29/04/2022	27104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306		600,00
29/04/2022	27105	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307	120,00	
29/04/2022	27105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307		120,00
29/04/2022	27106	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308	540,00	
29/04/2022	27106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308		540,00
29/04/2022	27107	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309	1.301,60	
29/04/2022	27107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309		1.301,60
29/04/2022	27108	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310	291,60	
29/04/2022	27108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310		291,60
				TOTAL DO DIA	5.067,45	5.067,45
30/04/2022	21544	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.307,38	
30/04/2022	21544	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.307,38
30/04/2022	28203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/04/2022	28203	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/04/2022	28226	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.226,30	
30/04/2022	28226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.226,30
				TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	28256	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51
30/04/2022	28256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/04/2022	28270	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.536,86	
30/04/2022	28270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.536,86
30/04/2022	29807	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	571,31	
30/04/2022	29808	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		884,25
30/04/2022	29809	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	312,94	
				TOTAL DO DIA	31.047,30	31.047,30
				TOTAL DO MÊS	755.834,21	755.834,21
01/05/2022	28243	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.006,33	
01/05/2022	28243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.006,33
				TOTAL DO DIA	1.006,33	1.006,33
02/05/2022	21154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.999,16	
02/05/2022	21154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.999,16
02/05/2022	21206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/05/2022	21206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/05/2022	21219	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	34,52	
02/05/2022	21219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		34,52
02/05/2022	21270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.655,00	
02/05/2022	21270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.655,00
02/05/2022	22718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.018,97	
02/05/2022	22719	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.556,00
02/05/2022	22720	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
02/05/2022	22721	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO JUROS PASSIVOS		196,30
02/05/2022	22722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231	90,00	
02/05/2022	22722	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231		90,00
02/05/2022	23003	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	257,77	
02/05/2022	23003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		257,77
				TRANSPORTE	19.061,60	19.061,60



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	23599	3.2.2.00.000	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	19.061,60	19.061,60
02/05/2022	23599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	99,99
02/05/2022	23632	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	83,79	
02/05/2022	23632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		83,79
02/05/2022	23633	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	117,33	
02/05/2022	23633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		117,33
02/05/2022	23634	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	33,00	
02/05/2022	23634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		33,00
02/05/2022	23635	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
02/05/2022	23635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
02/05/2022	23636	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	207,99	
02/05/2022	23636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		207,99
02/05/2022	23637	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	1.206,04	
02/05/2022	23637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		1.206,04
02/05/2022	23638	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	94,10	
02/05/2022	23638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		94,10
02/05/2022	23639	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
02/05/2022	23639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
02/05/2022	23640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,67	
02/05/2022	23640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,67
02/05/2022	23641	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.983,87	
02/05/2022	23641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.983,87
02/05/2022	24408	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	87,88	
02/05/2022	24408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		87,88
02/05/2022	24758	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/05/2022	24758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		40,00
				TRANSPORTE	32.136,26	32.136,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	24759	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	32.136,26 80,00	32.136,26
02/05/2022	24759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		80,00
02/05/2022	27109	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311	453,00	
02/05/2022	27109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311		453,00
02/05/2022	28820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851	1.558,50	
02/05/2022	28820	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851		1.558,50
02/05/2022	28821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852	45,00	
02/05/2022	28821	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852		45,00
02/05/2022	28822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662	1.087,75	
02/05/2022	28822	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662		1.087,75
02/05/2022	28823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231	1.737,00	
02/05/2022	28823	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231		1.737,00
				TOTAL DO DIA	37.097,51	37.097,51
03/05/2022	22723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340	15.674,40	
03/05/2022	22723	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340		15.674,40
03/05/2022	23642	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
03/05/2022	23642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
03/05/2022	23643	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.007,04	
03/05/2022	23643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.007,04
03/05/2022	23777	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.555,32	
03/05/2022	23777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.555,32
03/05/2022	24395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.911,96	
03/05/2022	24396	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
03/05/2022	24397	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.281,00
03/05/2022	24398	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		843,95
				TRANSPORTE	49.172,72	44.367,71



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	24399	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	49.172,72	44.367,71 1.938,00
03/05/2022	24400	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		652,00
03/05/2022	24401	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		978,00
03/05/2022	24402	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
03/05/2022	24403	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		144,01
03/05/2022	27110	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312	6.343,56	
03/05/2022	27110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312		6.343,56
03/05/2022	27111	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314	360,00	
03/05/2022	27111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314		360,00
03/05/2022	27112	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315	1.620,00	
03/05/2022	27112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315		1.620,00
03/05/2022	27113	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316	3.749,00	
03/05/2022	27113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316		3.749,00
03/05/2022	28824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676	2.007,04	
03/05/2022	28824	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676		2.007,04
03/05/2022	28825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748	1.955,00	
03/05/2022	28825	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748		1.955,00
03/05/2022	28826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452	20.370,30	
03/05/2022	28826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452		20.370,30
				TOTAL DO DIA	85.577,62	85.577,62
04/05/2022	23644	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
04/05/2022	23644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
04/05/2022	23645	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,66	
04/05/2022	23645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,66
04/05/2022	23646	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
				TRANSPORTE	5.912,66	612,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	23646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.912,66	612,66 5.300,00
04/05/2022	23769	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	369,34	
04/05/2022	23769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		369,34
04/05/2022	24404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.282,00	
04/05/2022	24405	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
04/05/2022	24406	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		2.188,50
04/05/2022	24407	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.627,00
04/05/2022	27114	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318	3.382,00	
04/05/2022	27114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318		3.382,00
04/05/2022	27115	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319	92,50	
04/05/2022	27115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319		92,50
04/05/2022	27116	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320	2.285,00	
04/05/2022	27116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320		2.285,00
04/05/2022	27117	1.1.2.01.499	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321	175,00	
04/05/2022	27117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321		175,00
04/05/2022	28827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135	245,70	
04/05/2022	28827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135		245,70
04/05/2022	28828	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317	225,00	
04/05/2022	28828	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317		225,00
04/05/2022	28829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140	4.720,64	
04/05/2022	28829	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140		4.720,64
04/05/2022	28830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142	110,00	
04/05/2022	28830	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142		110,00
				TOTAL DO DIA	23.799,84	23.799,84
05/05/2022	21155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.698,35	
05/05/2022	21155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.698,35
05/05/2022	22724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216	895,00	
05/05/2022	22724	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216		895,00
				TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	22725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.688,18	
05/05/2022	22726	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
05/05/2022	22727	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.088,55
05/05/2022	22728	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
05/05/2022	22729	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		98,21
05/05/2022	22730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.458,18	
05/05/2022	22730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.458,18
05/05/2022	22731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324	277,00	
05/05/2022	22731	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324		277,00
05/05/2022	23593	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2022	23593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2022	23647	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.210,50	
05/05/2022	23647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.210,50
05/05/2022	23648	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	797,63	
05/05/2022	23648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		797,63
05/05/2022	23649	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.362,06	
05/05/2022	23649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.362,06
05/05/2022	23650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.006,33	
05/05/2022	23650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.006,33
05/05/2022	23651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970	4.540,00	
05/05/2022	23651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970		4.540,00
05/05/2022	23652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/05/2022	23653	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/05/2022	23654	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/05/2022	23655	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
				TRANSPORTE	48.997,06	48.897,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	23655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	48.997,06	48.897,06 100,00
05/05/2022	24409	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA	120,00	
05/05/2022	24409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA		120,00
05/05/2022	27118	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324	277,00	
05/05/2022	27118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324		277,00
05/05/2022	27119	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325	6.842,00	
05/05/2022	27119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325		6.842,00
05/05/2022	27120	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326	1.060,00	
05/05/2022	27120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326		1.060,00
05/05/2022	27121	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327	2.690,00	
05/05/2022	27121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327		2.690,00
05/05/2022	27122	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328	318,00	
05/05/2022	27122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328		318,00
05/05/2022	27123	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329	870,00	
05/05/2022	27123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329		870,00
05/05/2022	28831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189	1.472,80	
05/05/2022	28831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189		1.472,80
05/05/2022	28832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143	329,70	
05/05/2022	28832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143		329,70
05/05/2022	28833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446	1.914,00	
05/05/2022	28833	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446		1.914,00
05/05/2022	28834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450	300,00	
05/05/2022	28834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450		300,00
				TOTAL DO DIA	65.190,56	65.190,56
06/05/2022	21156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.700,98	
06/05/2022	21156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.700,98
06/05/2022	21235	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	3.707,16	3.700,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	21235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3.707,16	3.700,98 6,18
06/05/2022	22732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH 7258	1.455,00	
06/05/2022	22732	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH 7258		1.455,00
06/05/2022	22733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229	557,70	
06/05/2022	22733	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229		557,70
06/05/2022	22734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.941,50	
06/05/2022	22735	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
06/05/2022	22736	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
06/05/2022	22737	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,00
06/05/2022	22738	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
06/05/2022	23656	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS	1.170,00	
06/05/2022	23656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS		1.170,00
06/05/2022	23657	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.430,00	
06/05/2022	23657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.430,00
06/05/2022	23658	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS	2.200,00	
06/05/2022	23658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS		2.200,00
06/05/2022	24410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.	391,00	
06/05/2022	24410	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.		391,00
06/05/2022	25577	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	240,00	
06/05/2022	25577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		240,00
06/05/2022	27124	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331	155,00	
06/05/2022	27124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331		155,00
06/05/2022	27125	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332	112,00	
06/05/2022	27125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332		112,00
				TRANSPORTE	18.359,36	18.359,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	27126	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334	18.359,36 120,00	18.359,36
06/05/2022	27126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334		120,00
06/05/2022	27127	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335	3.642,00	
06/05/2022	27127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335		3.642,00
06/05/2022	27128	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337	3.003,00	
06/05/2022	27128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337		3.003,00
06/05/2022	27129	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338	540,00	
06/05/2022	27129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338		540,00
06/05/2022	27130	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339	256,29	
06/05/2022	27130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339		256,29
06/05/2022	27131	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340	15.674,40	
06/05/2022	27131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340		15.674,40
06/05/2022	27132	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343	1.083,00	
06/05/2022	27132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343		1.083,00
06/05/2022	27133	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344	11.124,00	
06/05/2022	27133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344		11.124,00
06/05/2022	28835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859	175,46	
06/05/2022	28835	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859		175,46
06/05/2022	28836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765	420,00	
06/05/2022	28836	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765		420,00
06/05/2022	28837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144	410,20	
06/05/2022	28837	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144		410,20
06/05/2022	28838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105	1.170,00	
06/05/2022	28838	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105		1.170,00
06/05/2022	28839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147	378,30	
06/05/2022	28839	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147		378,30
				TOTAL DO DIA	56.356,01	56.356,01

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	21157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.723,25	
09/05/2022	21157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.723,25
09/05/2022	21246	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
09/05/2022	21246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
09/05/2022	22739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERV LTDA 7318	3.382,00	
09/05/2022	22739	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERV LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERV LTDA 7318		3.382,00
09/05/2022	22740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307	120,00	
09/05/2022	22740	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307		120,00
09/05/2022	23591	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	135,44	
09/05/2022	23591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		135,44
09/05/2022	23595	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	107,69	
09/05/2022	23595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		107,69
09/05/2022	23659	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	15,00	
09/05/2022	23659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		15,00
09/05/2022	23660	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM	372,41	
09/05/2022	23660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM		372,41
09/05/2022	23661	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.991,00	
09/05/2022	23661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.991,00
09/05/2022	23662	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	406,81	
09/05/2022	23662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		406,81
09/05/2022	23663	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	1.145,20	
09/05/2022	23663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		1.145,20
09/05/2022	23664	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	759,40	
09/05/2022	23664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		759,40
09/05/2022	23665	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	722,00	
				TRANSPORTE	13.883,29	13.161,29



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	23665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	13.883,29	13.161,29 722,00
09/05/2022	24411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	64,76	
09/05/2022	24411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		64,76
09/05/2022	24412	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/05/2022	24412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/05/2022	24760	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	140,67	
09/05/2022	24760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		140,67
09/05/2022	27134	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345	414,00	
09/05/2022	27134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345		414,00
09/05/2022	27135	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346	360,50	
09/05/2022	27135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346		360,50
09/05/2022	28840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148	245,70	
09/05/2022	28840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148		245,70
09/05/2022	28841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676	2.263,00	
09/05/2022	28841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676		2.263,00
09/05/2022	28842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682	350,00	
09/05/2022	28842	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682		350,00
				TOTAL DO DIA	18.083,70	18.083,70
10/05/2022	21120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/05/2022	21120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/05/2022	21121	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/05/2022	21121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/05/2022	21254	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
10/05/2022	21254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
10/05/2022	21257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/05/2022	21257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
				TRANSPORTE	99,96	99,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	22741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	99,96	99,96
10/05/2022	22741	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7249	782,10	
10/05/2022	22742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356	2.220,00	
10/05/2022	22742	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356		2.220,00
10/05/2022	23666	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	265,00	
10/05/2022	23666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		265,00
10/05/2022	23781	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.043,64	
10/05/2022	23781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.043,64
10/05/2022	24413	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO	92,50	
10/05/2022	24413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO		92,50
10/05/2022	24414	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	
10/05/2022	24414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
10/05/2022	24415	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
10/05/2022	24415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
10/05/2022	27136	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348	391,00	
10/05/2022	27136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348		391,00
10/05/2022	27137	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349	1.008,20	
10/05/2022	27137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349		1.008,20
10/05/2022	28843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329	2.917,11	
10/05/2022	28843	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329		2.917,11
10/05/2022	28844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323	730,60	
10/05/2022	28844	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323		730,60
				TOTAL DO DIA	11.051,11	11.051,11
11/05/2022	21261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
11/05/2022	21261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	22743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
				RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256	840,00	
11/05/2022	22743	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256		840,00
11/05/2022	23667	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA	94,55	
11/05/2022	23667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA		94,55
11/05/2022	23668	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	186,00	
11/05/2022	23668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		186,00
11/05/2022	23786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	556,36	
11/05/2022	23786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		556,36
11/05/2022	27138	1.1.2.01.502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350	8.050,00	
11/05/2022	27138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350		8.050,00
11/05/2022	27139	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351	171,85	
11/05/2022	27139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351		171,85
11/05/2022	27140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352	3.451,00	
11/05/2022	27140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352		3.451,00
11/05/2022	27141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353	207,00	
11/05/2022	27141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353		207,00
11/05/2022	27142	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354	867,25	
11/05/2022	27142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354		867,25
11/05/2022	27143	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355	566,00	
11/05/2022	27143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355		566,00
11/05/2022	27144	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356	2.220,00	
11/05/2022	27144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356		2.220,00
11/05/2022	28845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882	94,55	
11/05/2022	28845	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882		94,55
11/05/2022	28846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784	240,21	
11/05/2022	28846	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784		240,21
				TOTAL DO DIA	17.547,86	17.547,86
12/05/2022	21232	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	3,09	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	21232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	3,09
12/05/2022	21238	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	0,53	
12/05/2022	21238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
12/05/2022	21271	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
12/05/2022	21271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
12/05/2022	21272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	585,90	
12/05/2022	21272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		585,90
12/05/2022	21273	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,00	
12/05/2022	21273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,00
12/05/2022	21274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	644,16	
12/05/2022	21274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		644,16
12/05/2022	22744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
12/05/2022	22744	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
12/05/2022	22745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210	2.266,00	
12/05/2022	22745	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210		2.266,00
12/05/2022	22746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395	5.155,20	
12/05/2022	22746	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395		5.155,20
12/05/2022	22747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931	4.734,00	
12/05/2022	22747	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931		4.734,00
12/05/2022	23669	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
12/05/2022	23669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
12/05/2022	23670	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/05/2022	23670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/05/2022	23671	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.369,99	
				TRANSPORTE	20.110,37	18.740,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	23671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	20.110,37	18.740,38 1.369,99
12/05/2022	23672	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/05/2022	23672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/05/2022	23673	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.211,20	
12/05/2022	23673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.211,20
12/05/2022	23674	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.429,75	
12/05/2022	23674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.429,75
12/05/2022	23675	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	100,00	
12/05/2022	23675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		100,00
12/05/2022	23676	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS	217,00	
12/05/2022	23676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS		217,00
12/05/2022	23768	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.453,76	
12/05/2022	23768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.453,76
12/05/2022	24416	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE	36,00	
12/05/2022	24416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE		36,00
12/05/2022	24417	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	107,76	
12/05/2022	24417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		107,76
12/05/2022	25578	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA	1.054,35	
12/05/2022	25578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA		1.054,35
12/05/2022	25579	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	397,21	
12/05/2022	25579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		397,21
12/05/2022	27145	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357	35,00	
12/05/2022	27145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357		35,00
12/05/2022	27146	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358	888,00	
12/05/2022	27146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358		888,00
				TRANSPORTE	29.100,40	29.100,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	27147	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359	29.100,40 480,50	29.100,40
12/05/2022	27147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359		480,50
12/05/2022	27148	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360	485,00	
12/05/2022	27148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360		485,00
12/05/2022	27149	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361	2.424,50	
12/05/2022	27149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361		2.424,50
12/05/2022	27150	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362	3.816,77	
12/05/2022	27150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362		3.816,77
12/05/2022	28847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546	8.500,00	
12/05/2022	28847	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546		8.500,00
12/05/2022	28848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547	220,00	
12/05/2022	28848	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547		220,00
12/05/2022	28849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700	136,29	
12/05/2022	28849	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700		136,29
				TOTAL DO DIA	45.163,46	45.163,46
13/05/2022	21230	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/05/2022	21230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/05/2022	21269	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
13/05/2022	21269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
13/05/2022	22748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370	300,00	
13/05/2022	22748	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370		300,00
13/05/2022	22749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215	280,00	
13/05/2022	22749	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215		280,00
13/05/2022	22750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.662,20	
13/05/2022	22750	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.662,20
13/05/2022	22751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.253,50	
13/05/2022	22752	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
13/05/2022	22753	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		377,00
				TRANSPORTE	16.509,12	14.457,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	22754	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	16.509,12	14.457,62
13/05/2022	22755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		472,50
13/05/2022	23598	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	149,12	1.579,00
13/05/2022	23598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		149,12
13/05/2022	23788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.333,16	
13/05/2022	23788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.333,16
13/05/2022	27151	1.1.2.01.504	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365	34.950,00	
13/05/2022	27151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365		34.950,00
13/05/2022	27152	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366	380,00	
13/05/2022	27152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366		380,00
13/05/2022	27153	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367	288,00	
13/05/2022	27153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367		288,00
13/05/2022	27154	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368	1.160,00	
13/05/2022	27154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368		1.160,00
13/05/2022	27155	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369	1.881,80	
13/05/2022	27155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369		1.881,80
13/05/2022	28850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4155	245,70	
13/05/2022	28850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4155		245,70
				TOTAL DO DIA	71.896,90	71.896,90
16/05/2022	21200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
16/05/2022	21200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
16/05/2022	22756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262	11.272,50	
16/05/2022	22756	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262		11.272,50
16/05/2022	22757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267	1.950,00	
16/05/2022	22757	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267		1.950,00
16/05/2022	22758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.253,50	
16/05/2022	22759	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
				TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	22760	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77
				RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.458,50
16/05/2022	23677	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
16/05/2022	23677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
16/05/2022	23678	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	252,93	
16/05/2022	23678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		252,93
16/05/2022	23679	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	68,51	
16/05/2022	23679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		68,51
16/05/2022	23680	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
16/05/2022	23680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
16/05/2022	23681	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
16/05/2022	23681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
16/05/2022	23682	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,71	
16/05/2022	23682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,71
16/05/2022	23790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.067,46	
16/05/2022	23790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.067,46
16/05/2022	24418	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
16/05/2022	24418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
16/05/2022	27156	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370	300,00	
16/05/2022	27156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370		300,00
16/05/2022	27157	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371	309,00	
16/05/2022	27157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371		309,00
16/05/2022	27158	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
16/05/2022	27158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372		1.110,00
16/05/2022	27159	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373	3.409,50	
16/05/2022	27159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373		3.409,50
16/05/2022	28851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776	2.224,00	
16/05/2022	28851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776		2.224,00
16/05/2022	28852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	245,70	
				TRANSPORTE	38.550,20	38.304,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	28852	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	38.550,20	38.304,50 245,70
16/05/2022	28853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370	2.721,45	
16/05/2022	28853	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370		2.721,45
				TOTAL DO DIA	41.271,65	41.271,65
17/05/2022	21228	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/05/2022	21228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/05/2022	21239	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
17/05/2022	21239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
17/05/2022	22761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394	184,00	
17/05/2022	22761	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394		184,00
17/05/2022	22762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195	3.160,00	
17/05/2022	22762	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195		3.160,00
17/05/2022	22763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611	2.925,00	
17/05/2022	22763	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611		2.925,00
17/05/2022	22764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.333,75	
17/05/2022	22765	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.393,75
17/05/2022	22766	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
17/05/2022	22767	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		453,00
17/05/2022	23597	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	11,41	
17/05/2022	23597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		11,41
17/05/2022	23683	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	226,78	
17/05/2022	23683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		226,78
17/05/2022	23792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.354,23	
17/05/2022	23792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.354,23
17/05/2022	27160	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375	6.269,40	
17/05/2022	27160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375		6.269,40
				TRANSPORTE	25.474,90	25.474,90



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	27161	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376	25.474,90 187,50	25.474,90
17/05/2022	27161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376		187,50
17/05/2022	27162	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377	2.385,00	
17/05/2022	27162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377		2.385,00
17/05/2022	27163	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378	527,25	
17/05/2022	27163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378		527,25
17/05/2022	27164	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379	4.886,00	
17/05/2022	27164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379		4.886,00
17/05/2022	28854	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797	2.488,55	
17/05/2022	28854	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797		2.488,55
17/05/2022	28855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161	245,70	
17/05/2022	28855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161		245,70
				TOTAL DO DIA	36.194,90	36.194,90
18/05/2022	21255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
18/05/2022	21255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
18/05/2022	22768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.658,00	
18/05/2022	22770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276	750,00	
18/05/2022	22770	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276		750,00
18/05/2022	22771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.870,25	
18/05/2022	22772	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
18/05/2022	22773	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.367,50
18/05/2022	22774	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		390,00
18/05/2022	22775	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
18/05/2022	23684	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	384,52	
18/05/2022	23684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		384,52
				TRANSPORTE	8.675,13	7.017,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	23685	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE	8.675,13	7.017,13
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	135,69	
18/05/2022	23685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		135,69
18/05/2022	23686	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	3.803,52	
18/05/2022	23686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		3.803,52
18/05/2022	23687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	94,10	
18/05/2022	23687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		94,10
18/05/2022	23783	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.848,06	
18/05/2022	23783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.848,06
18/05/2022	27165	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380	310,00	
18/05/2022	27165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380		310,00
18/05/2022	27166	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381	220,00	
18/05/2022	27166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381		220,00
18/05/2022	27167	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382	2.754,00	
18/05/2022	27167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382		2.754,00
18/05/2022	28658	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.607,90
18/05/2022	28659	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,10
18/05/2022	28856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003	4.998,00	
18/05/2022	28856	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003		4.998,00
18/05/2022	28857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810	4.320,76	
18/05/2022	28857	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810		4.320,76
18/05/2022	28858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811	110,00	
18/05/2022	28858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811		110,00
18/05/2022	28859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053	226,78	
18/05/2022	28859	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053		226,78
				TOTAL DO DIA	29.496,04	29.496,04
19/05/2022	21158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.566,08	
19/05/2022	21158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.566,08
19/05/2022	21224	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	24.572,26	24.566,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	21224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24.572,26	24.566,08 6,18
19/05/2022	21275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
19/05/2022	21275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
19/05/2022	21276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
19/05/2022	21276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
19/05/2022	21277	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.078,37	
19/05/2022	21277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.078,37
19/05/2022	22769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	154,00	
19/05/2022	22769	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		154,00
19/05/2022	22776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	160,00	
19/05/2022	22776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		160,00
19/05/2022	22777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,75	
19/05/2022	22778	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
19/05/2022	22779	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		507,00
19/05/2022	23688	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.307,38	
19/05/2022	23688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.307,38
19/05/2022	23689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
19/05/2022	23689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
19/05/2022	23690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.226,30	
19/05/2022	23690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.226,30
19/05/2022	23691	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	112,41	
19/05/2022	23691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		112,41
19/05/2022	23692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
19/05/2022	23692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
19/05/2022	23693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
19/05/2022	23693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		874,00
				TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	24419	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97
19/05/2022	24419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.002,00	
19/05/2022	24420	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU	108,69	
19/05/2022	24420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU		108,69
19/05/2022	24421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU	29,00	
19/05/2022	24421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU		29,00
19/05/2022	27168	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384	639,50	
19/05/2022	27168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384		639,50
19/05/2022	27169	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385	2.047,50	
19/05/2022	27169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385		2.047,50
19/05/2022	27170	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387	2.841,60	
19/05/2022	27170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387		2.841,60
19/05/2022	27171	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388	1.321,00	
19/05/2022	27171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388		1.321,00
19/05/2022	27172	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389	741,75	
19/05/2022	27172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389		741,75
19/05/2022	27173	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390	5.299,20	
19/05/2022	27173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390		5.299,20
19/05/2022	27174	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391	3,20	
19/05/2022	27174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391		3,20
19/05/2022	27175	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392	700,00	
19/05/2022	27175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392		700,00
19/05/2022	28860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074	136,29	
19/05/2022	28860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074		136,29
19/05/2022	28861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272	3.841,83	
19/05/2022	28861	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272		3.841,83
19/05/2022	28862	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	2.159,00	
				TRANSPORTE	70.974,53	68.815,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	28862	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	70.974,53	68.815,53 2.159,00
19/05/2022	28863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324	350,00	
19/05/2022	28863	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324		350,00
				TOTAL DO DIA	71.324,53	71.324,53
20/05/2022	21249	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/05/2022	21249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/05/2022	22780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253	2.281,00	
20/05/2022	22780	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253		2.281,00
20/05/2022	23694	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	131,59	
20/05/2022	23694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		131,59
20/05/2022	23695	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
20/05/2022	23695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
20/05/2022	23795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.373,86	
20/05/2022	23795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.373,86
20/05/2022	24422	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	771,46	
20/05/2022	24422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		771,46
20/05/2022	27176	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394	184,00	
20/05/2022	27176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394		184,00
20/05/2022	27177	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395	5.155,20	
20/05/2022	27177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395		5.155,20
20/05/2022	27178	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397	247,50	
20/05/2022	27178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397		247,50
20/05/2022	27179	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398	365,00	
20/05/2022	27179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398		365,00
20/05/2022	27180	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399	8.833,50	
20/05/2022	27180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399		8.833,50
20/05/2022	27181	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	109,50	
				TRANSPORTE	19.456,70	19.347,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	27181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	19.456,70	19.347,20
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400		109,50
20/05/2022	27182	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401	14.140,00	
20/05/2022	27182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401		14.140,00
20/05/2022	28864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	245,70	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166		
20/05/2022	28864	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		245,70
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166		
				TOTAL DO DIA	33.842,40	33.842,40
23/05/2022	21159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,40	
23/05/2022	21159	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,40
23/05/2022	21260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
23/05/2022	21260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
23/05/2022	22781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS	719,50	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 7288		
23/05/2022	22781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS		719,50
				SERVICOS MEDICOS LTDA 7288		
23/05/2022	22782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	288,00	
				SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280		
23/05/2022	22782	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		288,00
				SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280		
23/05/2022	23696	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA	1.183,00	
				INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		
23/05/2022	23696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA		1.183,00
				INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		
23/05/2022	23697	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA	4.445,40	
				QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		
23/05/2022	23697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA		4.445,40
				QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		
23/05/2022	23698	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	957,00	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
23/05/2022	23698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS		957,00
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
23/05/2022	23699	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	980,00	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
23/05/2022	23699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS		980,00
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
23/05/2022	23700	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A	1.145,20	
				(SAP) 207741		
23/05/2022	23700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A		1.145,20
				(SAP) 207741		
23/05/2022	23803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	11.146,46	
				AUTOMATICA		
				TRANSPORTE	23.007,05	11.860,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	23803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.007,05	11.860,59
23/05/2022	24423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244	1.477,80	11.146,46
23/05/2022	24423	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244		1.477,80
23/05/2022	24424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298	1.342,08	
23/05/2022	24424	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298		1.342,08
23/05/2022	24425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	58,00	
23/05/2022	24425	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH		58,00
23/05/2022	24426	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
23/05/2022	24426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
23/05/2022	24427	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	62,55	
23/05/2022	24427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		62,55
23/05/2022	25580	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	3.395,00	
23/05/2022	25580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		3.395,00
23/05/2022	27183	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402	5.119,20	
23/05/2022	27183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402		5.119,20
23/05/2022	27184	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403	1.106,00	
23/05/2022	27184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403		1.106,00
23/05/2022	28865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169	245,70	
23/05/2022	28865	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169		245,70
23/05/2022	28866	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477	13.300,00	
23/05/2022	28866	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477		13.300,00
23/05/2022	28867	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992	2.373,37	
23/05/2022	28867	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992		2.373,37
23/05/2022	28868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	55,00	
				TRANSPORTE	56.541,75	56.486,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	28868	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	56.541,75	56.486,75 55,00
23/05/2022	28869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459	159,50	
23/05/2022	28869	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459		159,50
				TOTAL DO DIA	56.701,25	56.701,25
24/05/2022	21160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,39	
24/05/2022	21160	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,39
24/05/2022	21262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/05/2022	21262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/05/2022	23752	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.262,62	
24/05/2022	23752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.262,62
24/05/2022	23828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/05/2022	23828	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/05/2022	24428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.268,80	
24/05/2022	24429	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO LANEMED HOSPITALAR LTDA		10.018,80
24/05/2022	24430	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		250,00
24/05/2022	24431	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	2.139,40	
24/05/2022	24431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		2.139,40
24/05/2022	27185	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405	204,00	
24/05/2022	27185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405		204,00
24/05/2022	27186	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406	4.019,00	
24/05/2022	27186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406		4.019,00
24/05/2022	27187	1.1.2.01.512	SAO PIETRO SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407	270,00	
24/05/2022	27187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407		270,00
24/05/2022	27188	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408	1.761,90	
24/05/2022	27188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408		1.761,90
24/05/2022	27189	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409	699,25	
24/05/2022	27189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409		699,25
				TOTAL DO DIA	31.770,55	31.770,55
25/05/2022	21161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
25/05/2022	21161	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,02
				TRANSPORTE	0,02	0,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	21234	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	0,02	0,02
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/05/2022	21234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
25/05/2022	22785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281	252,00	
25/05/2022	22785	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281		252,00
25/05/2022	23701	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	5.940,00	
25/05/2022	23701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		5.940,00
25/05/2022	23823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	613,10	
25/05/2022	23823	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		613,10
25/05/2022	24432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.081,06	
25/05/2022	24433	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.005,60
25/05/2022	24434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		982,00
25/05/2022	24435	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		93,46
25/05/2022	27190	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410	2.208,75	
25/05/2022	27190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410		2.208,75
25/05/2022	27191	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412	8.368,80	
25/05/2022	27191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412		8.368,80
25/05/2022	27192	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414	575,00	
25/05/2022	27192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414		575,00
25/05/2022	27193	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415	398,80	
25/05/2022	27193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415		398,80
25/05/2022	28870	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413	447,50	
25/05/2022	28870	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413		447,50
25/05/2022	28871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579	5.940,00	
25/05/2022	28871	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579		5.940,00
				TRANSPORTE	29.831,21	29.831,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	28872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.831,21	29.831,21
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580	660,00	
25/05/2022	28872	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580		660,00
				TOTAL DO DIA	30.491,21	30.491,21
26/05/2022	21122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
26/05/2022	21122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
26/05/2022	21250	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
26/05/2022	21250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/05/2022	21278	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	480,66	
26/05/2022	21278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		480,66
26/05/2022	21279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	308,35	
26/05/2022	21279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		308,35
26/05/2022	21280	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
26/05/2022	21280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
26/05/2022	22783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306	600,00	
26/05/2022	22783	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306		600,00
26/05/2022	22784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900	4.887,50	
26/05/2022	22784	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900		4.887,50
26/05/2022	23702	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.131,50	
26/05/2022	23702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.131,50
26/05/2022	23703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	1.737,00	
26/05/2022	23703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		1.737,00
26/05/2022	23704	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
26/05/2022	23704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
26/05/2022	23705	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
				TRANSPORTE	10.755,10	9.881,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	23705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.755,10	9.881,10 874,00
26/05/2022	23806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
26/05/2022	23806	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
26/05/2022	23830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.028,99	
26/05/2022	23830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.028,99
26/05/2022	24436	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	85,90	
26/05/2022	24436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		85,90
26/05/2022	24761	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.163,00	
26/05/2022	24761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.163,00
26/05/2022	27194	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416	485,00	
26/05/2022	27194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416		485,00
26/05/2022	27195	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418	11.800,20	
26/05/2022	27195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418		11.800,20
26/05/2022	28873	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178	245,70	
26/05/2022	28873	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178		245,70
26/05/2022	28874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827	1.955,00	
26/05/2022	28874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827		1.955,00
26/05/2022	28875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690	2.353,00	
26/05/2022	28875	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690		2.353,00
26/05/2022	28876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691	450,00	
26/05/2022	28876	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691		450,00
				TOTAL DO DIA	32.321,90	32.321,90
27/05/2022	21245	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
27/05/2022	21245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
27/05/2022	22786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.573,75	
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36
27/05/2022	22787	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.579,00
27/05/2022	22788	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		919,00
27/05/2022	22789	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
27/05/2022	22790	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
27/05/2022	23706	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	370,36	
27/05/2022	23706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		370,36
27/05/2022	23751	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.191,03	
27/05/2022	23751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.191,03
27/05/2022	27196	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420	409,30	
27/05/2022	27196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420		409,30
27/05/2022	27197	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	664,40	
27/05/2022	27197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		664,40
27/05/2022	27198	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	228,96	
27/05/2022	27198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		228,96
27/05/2022	27199	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.865,90	
27/05/2022	27199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.865,90
27/05/2022	27200	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.894,58	
27/05/2022	27200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.894,58
27/05/2022	27201	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424	198,00	
27/05/2022	27201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424		198,00
27/05/2022	27202	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	3.087,90	
27/05/2022	27202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		3.087,90
27/05/2022	27203	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	900,00	
27/05/2022	27203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		900,00
27/05/2022	28877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181	245,70	
27/05/2022	28877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181		245,70
27/05/2022	28878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656	1.554,42	
27/05/2022	28878	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656		1.554,42
				TOTAL DO DIA	20.196,66	20.196,66

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	21240	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/05/2022	21240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/05/2022	22791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352	3.451,00	
30/05/2022	22791	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352		3.451,00
30/05/2022	22792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.791,85	
30/05/2022	22792	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.791,85
30/05/2022	22793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.480,80	
30/05/2022	22793	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.480,80
30/05/2022	22794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.254,35	
30/05/2022	22795	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
30/05/2022	22796	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.384,25
30/05/2022	23707	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.241,50	
30/05/2022	23707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.241,50
30/05/2022	23708	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/05/2022	23708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/05/2022	23709	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
30/05/2022	23709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
30/05/2022	23710	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	492,00	
30/05/2022	23710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		492,00
30/05/2022	23711	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
30/05/2022	23711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
30/05/2022	23712	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	6.790,10	
30/05/2022	23712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		6.790,10
30/05/2022	23713	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	736,40	
30/05/2022	23713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		736,40
				TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	23714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.720,64	
30/05/2022	23714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.720,64
30/05/2022	23810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.580,57	
30/05/2022	23810	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.580,57
30/05/2022	27204	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427	1.112,75	
30/05/2022	27204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427		1.112,75
30/05/2022	27205	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428	4.267,50	
30/05/2022	27205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428		4.267,50
30/05/2022	27206	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429	236,00	
30/05/2022	27206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429		236,00
30/05/2022	28204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	48,73	
30/05/2022	28204	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		48,73
30/05/2022	28227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACÃO DE INSS	1.172,58	
30/05/2022	28227	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACÃO DE INSS		1.172,58
30/05/2022	28257	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/05/2022	28257	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/05/2022	28271	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACÃO DE SALARIOS	13.006,78	
30/05/2022	28271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACÃO DE SALARIOS		13.006,78
30/05/2022	28879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185	245,70	
30/05/2022	28879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185		245,70
30/05/2022	29810	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	19,87	
30/05/2022	29811	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		201,12
30/05/2022	29812	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	181,25	
				TOTAL DO DIA	68.486,98	68.486,98
31/05/2022	21266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/05/2022	21266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/05/2022	21545	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.758,30	
31/05/2022	21545	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.758,30
31/05/2022	22797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.547,60	
31/05/2022	22798	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.749,00
				TRANSPORTE	33.315,17	32.516,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	22799	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	33.315,17	32.516,57 798,60
31/05/2022	23749	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.213,04	
31/05/2022	23749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.213,04
31/05/2022	24438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448	4.865,52	
31/05/2022	24438	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448		4.865,52
31/05/2022	24439	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	63,99	
31/05/2022	24439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		63,99
31/05/2022	24440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL	63,99	
31/05/2022	24440	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL		63,99
31/05/2022	24762	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	63,35	
31/05/2022	24762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		63,35
31/05/2022	24763	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA	127,46	
31/05/2022	24763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA		127,46
31/05/2022	27207	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430	824,00	
31/05/2022	27207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430		824,00
31/05/2022	27208	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431	2.052,00	
31/05/2022	27208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431		2.052,00
31/05/2022	27209	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432	616,50	
31/05/2022	27209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432		616,50
31/05/2022	27210	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433	4.550,40	
31/05/2022	27210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433		4.550,40
31/05/2022	27211	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434	644,50	
31/05/2022	27211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434		644,50
31/05/2022	29813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSFERENCIA	2.139,37	
31/05/2022	29814	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSFERENCIA		2.139,37
			TOTAL DO DIA		58.539,29	58.539,29
			TOTAL DO MÊS		943.408,26	943.408,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	22817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263	252,00	
01/06/2022	22817	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263		252,00
01/06/2022	22818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.952,31	
01/06/2022	22819	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
01/06/2022	22820	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.343,56
01/06/2022	22821	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22822	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO	467,00	
01/06/2022	22823	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO		467,00
01/06/2022	22826	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
01/06/2022	22826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
01/06/2022	22827	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	309,33	
01/06/2022	22827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		309,33
01/06/2022	23775	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.421,80	
01/06/2022	23775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.421,80
01/06/2022	27213	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435	4.734,00	
01/06/2022	27213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435		4.734,00
01/06/2022	27214	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436	612,00	
01/06/2022	27214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436		612,00
01/06/2022	27215	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437	235,00	
01/06/2022	27215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437		235,00
01/06/2022	28244	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	971,87	
				TRANSPORTE	23.895,49	22.923,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	28244	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE FGTS	23.895,49	22.923,62
01/06/2022	28880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906	204,00	971,87
01/06/2022	28880	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906		204,00
01/06/2022	28881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145	983,94	
01/06/2022	28881	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145		983,94
				TOTAL DO DIA	25.083,43	25.083,43
02/06/2022	22824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457	172,00	
02/06/2022	22824	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457		172,00
02/06/2022	22825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391	3,20	
02/06/2022	22825	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391		3,20
02/06/2022	22828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.805,00	
02/06/2022	22829	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
02/06/2022	22830	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		318,00
02/06/2022	22831	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,85	
02/06/2022	22831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,85
02/06/2022	22832	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	291,31	
02/06/2022	22832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		291,31
02/06/2022	22833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/06/2022	22833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/06/2022	22834	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.550,00	
02/06/2022	22834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.550,00
02/06/2022	22835	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	261,52	
02/06/2022	22835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		261,52
02/06/2022	22836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.210,58	
02/06/2022	22836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.210,58
02/06/2022	23004	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	1.131,50	
				TRANSPORTE	7.305,96	6.174,46



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	23004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	7.305,96	6.174,46 1.131,50
02/06/2022	23005	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	175,46	
02/06/2022	23005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		175,46
02/06/2022	23006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,34	
02/06/2022	23006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,34
02/06/2022	23007	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
02/06/2022	23007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
02/06/2022	23008	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	11,20	
02/06/2022	23008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		11,20
02/06/2022	23799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.793,06	
02/06/2022	23799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.793,06
02/06/2022	27216	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438	2.628,00	
02/06/2022	27216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438		2.628,00
02/06/2022	27217	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439	725,76	
02/06/2022	27217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439		725,76
02/06/2022	27218	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440	1.710,00	
02/06/2022	27218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440		1.710,00
02/06/2022	27219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441	249,60	
02/06/2022	27219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441		249,60
02/06/2022	27220	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445	1.938,00	
02/06/2022	27220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445		1.938,00
02/06/2022	27221	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446	850,50	
02/06/2022	27221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446		850,50
02/06/2022	28882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540	4.320,76	
02/06/2022	28882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540		4.320,76
02/06/2022	28883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	110,00	
				TRANSPORTE	26.079,14	25.969,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	28883	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	26.079,14	25.969,14
				TOTAL DO DIA	26.079,14	26.079,14
03/06/2022	22837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475	3.396,00	
03/06/2022	22837	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475		3.396,00
03/06/2022	22838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264	380,00	
03/06/2022	22838	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264		380,00
03/06/2022	22839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275	180,00	
03/06/2022	22839	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275		180,00
03/06/2022	22840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302	7.305,00	
03/06/2022	22840	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302		7.305,00
03/06/2022	22841	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765	420,00	
03/06/2022	22841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765		420,00
03/06/2022	23756	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.433,01	
03/06/2022	23756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.433,01
03/06/2022	23807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
03/06/2022	23807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
03/06/2022	24441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.592,00	
03/06/2022	24442	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		1.060,00
03/06/2022	24443	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.690,00
03/06/2022	24444	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		6.842,00
03/06/2022	27222	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448	4.865,52	
03/06/2022	27222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448		4.865,52
03/06/2022	27223	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449	728,00	
03/06/2022	27223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449		728,00
03/06/2022	27224	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454	275,00	
03/06/2022	27224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454		275,00
03/06/2022	27225	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455	1.019,00	
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54
03/06/2022	27225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455		1.019,00
03/06/2022	27226	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456	511,90	
03/06/2022	27226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456		511,90
03/06/2022	28884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740	165,85	
03/06/2022	28884	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740		165,85
				TOTAL DO DIA	51.271,29	51.271,29
05/06/2022	28212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	39,96	
05/06/2022	28212	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		39,96
				TOTAL DO DIA	39,96	39,96
06/06/2022	22842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083	1.692,00	
06/06/2022	22842	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083		1.692,00
06/06/2022	22843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595	700,00	
06/06/2022	22843	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595		700,00
06/06/2022	22844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,85	
06/06/2022	22845	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
06/06/2022	22846	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		741,75
06/06/2022	22847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76	11.933,00	
06/06/2022	22847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76		11.933,00
06/06/2022	22848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784	240,21	
06/06/2022	22848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784		240,21
06/06/2022	22849	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
06/06/2022	22849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
06/06/2022	22850	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	6.790,10	
06/06/2022	22850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452		6.790,10
06/06/2022	22851	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.990,00	
06/06/2022	22851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.990,00
				TRANSPORTE	27.036,66	27.036,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	22852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	27.036,66	27.036,66
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546	8.500,00	
06/06/2022	22852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546		8.500,00
06/06/2022	22853	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
06/06/2022	22853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
06/06/2022	22854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/06/2022	22855	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/06/2022	22856	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/06/2022	22857	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
06/06/2022	22857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323		365,30
06/06/2022	22858	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	48,73	
06/06/2022	22858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		48,73
06/06/2022	22859	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,52	
06/06/2022	22859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,52
06/06/2022	22860	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/06/2022	22860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/06/2022	23009	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189	736,40	
06/06/2022	23009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189		736,40
06/06/2022	23010	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329	2.917,11	
06/06/2022	23010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329		2.917,11
06/06/2022	23011	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	331,29	
06/06/2022	23011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		331,29
06/06/2022	23012	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	971,87	
06/06/2022	23012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		971,87
06/06/2022	23336	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	7.067,68	
				TRANSPORTE	52.792,56	45.724,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	23336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	52.792,56	45.724,88 7.067,68
06/06/2022	23462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO	7.067,68	
06/06/2022	23462	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO		7.067,68
06/06/2022	23463	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.067,68	
06/06/2022	23463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		7.067,68
06/06/2022	23816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.388,64	
06/06/2022	23816	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		42.388,64
06/06/2022	24446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	532,50	
06/06/2022	24446	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		532,50
06/06/2022	24448	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	136,28	
06/06/2022	24448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		136,28
06/06/2022	27227	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457	172,00	
06/06/2022	27227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457		172,00
06/06/2022	27228	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458	1.608,00	
06/06/2022	27228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458		1.608,00
06/06/2022	27229	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459	312,50	
06/06/2022	27229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459		312,50
06/06/2022	27230	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460	570,00	
06/06/2022	27230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460		570,00
06/06/2022	28885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872	2.441,20	
06/06/2022	28885	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872		2.441,20
				TOTAL DO DIA	115.089,04	115.089,04
07/06/2022	22861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169	956,00	
07/06/2022	22861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169		956,00
07/06/2022	22862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284	124,80	
07/06/2022	22862	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284		124,80
07/06/2022	22863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357	35,00	
				TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	22863	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357		35,00
07/06/2022	22864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.324,35	
07/06/2022	22865	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
07/06/2022	22866	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
07/06/2022	22867	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		414,00
07/06/2022	22868	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		360,50
07/06/2022	22869	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		166,85
07/06/2022	22870	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	122,34	
07/06/2022	22870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		122,34
07/06/2022	22871	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	370,94	
07/06/2022	22871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		370,94
07/06/2022	23767	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.946,88	
07/06/2022	23767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.946,88
07/06/2022	23817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/06/2022	23817	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/06/2022	27231	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461	736,00	
07/06/2022	27231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461		736,00
07/06/2022	27232	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462	5.520,00	
07/06/2022	27232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462		5.520,00
07/06/2022	27233	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464	6.084,00	
07/06/2022	27233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464		6.084,00
07/06/2022	28886	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463	249,60	
07/06/2022	28886	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463		249,60
				TOTAL DO DIA	31.469,92	31.469,92
08/06/2022	22872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,00	
08/06/2022	22873	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		417,00
08/06/2022	22874	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		235,00
				TRANSPORTE	652,00	652,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,00	652,00
08/06/2022	23771	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	652,00	
08/06/2022	23771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		652,00
08/06/2022	27234	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465	460,00	
08/06/2022	27234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465		460,00
08/06/2022	27235	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466	4.752,00	
08/06/2022	27235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466		4.752,00
08/06/2022	27236	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467	5.520,00	
08/06/2022	27236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467		5.520,00
08/06/2022	27237	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468	532,50	
08/06/2022	27237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468		532,50
08/06/2022	27238	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469	249,60	
08/06/2022	27238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469		249,60
08/06/2022	27239	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472	5.740,80	
08/06/2022	27239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472		5.740,80
08/06/2022	27240	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473	15.552,00	
08/06/2022	27240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473		15.552,00
08/06/2022	27241	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474	165,00	
08/06/2022	27241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474		165,00
08/06/2022	28887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204	245,70	
08/06/2022	28887	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204		245,70
				TOTAL DO DIA	34.521,60	34.521,60
09/06/2022	22875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.593,25	
09/06/2022	22876	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		566,00
09/06/2022	22877	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		867,25
09/06/2022	22878	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.160,00
09/06/2022	22879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
09/06/2022	22879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
				TRANSPORTE	3.184,75	3.184,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	22880	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	3.184,75 335,03	3.184,75
09/06/2022	22880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP		335,03
09/06/2022	22881	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	575,00	
09/06/2022	22881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		575,00
09/06/2022	22882	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
09/06/2022	22882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
09/06/2022	22883	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.763,53	
09/06/2022	22883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.763,53
09/06/2022	22884	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	691,00	
09/06/2022	22884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		691,00
09/06/2022	22885	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
09/06/2022	22885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
09/06/2022	22886	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370	1.481,61	
09/06/2022	22886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370		1.481,61
09/06/2022	22887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,33	
09/06/2022	22887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,33
09/06/2022	23013	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	115,00	
09/06/2022	23013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		115,00
09/06/2022	23495	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL	254,58	
09/06/2022	23495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL		254,58
09/06/2022	23819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.522,13	
09/06/2022	23819	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.522,13
09/06/2022	24447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479	3.600,00	
09/06/2022	24447	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479		3.600,00
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76
09/06/2022	27242	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475	3.396,00	
09/06/2022	27242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475		3.396,00
09/06/2022	28888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207	245,70	
09/06/2022	28888	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207		245,70
09/06/2022	28889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570	2.746,00	
09/06/2022	28889	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570		2.746,00
09/06/2022	28890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571	500,00	
09/06/2022	28890	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571		500,00
09/06/2022	29177	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	335,03	
09/06/2022	29177	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		335,03
				TOTAL DO DIA	22.653,49	22.653,49
10/06/2022	22800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/06/2022	22800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/06/2022	22801	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/06/2022	22801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/06/2022	22888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,70	
10/06/2022	22889	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
10/06/2022	22890	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.008,20
10/06/2022	22891	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		480,50
10/06/2022	22892	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
10/06/2022	22893	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		888,00
10/06/2022	22894	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.212,25
10/06/2022	22895	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
10/06/2022	22895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
10/06/2022	22896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
10/06/2022	22896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
10/06/2022	23766	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.489,68	
10/06/2022	23766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.489,68
				TRANSPORTE	11.329,41	11.329,41

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	23825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.329,41 0,01	11.329,41
10/06/2022	23825	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
10/06/2022	27243	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477	2.803,50	
10/06/2022	27243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477		2.803,50
10/06/2022	27244	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478	1.825,00	
10/06/2022	27244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478		1.825,00
10/06/2022	27245	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479	3.600,00	
10/06/2022	27245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479		3.600,00
10/06/2022	27246	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480	1.263,00	
10/06/2022	27246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480		1.263,00
10/06/2022	27247	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481	413,10	
10/06/2022	27247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481		413,10
10/06/2022	28891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094	9.667,82	
10/06/2022	28891	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094		9.667,82
				TOTAL DO DIA	30.901,84	30.901,84
13/06/2022	22897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392	700,00	
13/06/2022	22897	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392		700,00
13/06/2022	22898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283	780,00	
13/06/2022	22898	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283		780,00
13/06/2022	22899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369	1.881,80	
13/06/2022	22899	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369		1.881,80
13/06/2022	22900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375	6.269,40	
13/06/2022	22900	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375		6.269,40
13/06/2022	22901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.812,10	
13/06/2022	22902	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
13/06/2022	22903	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30
13/06/2022	22904	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		380,00
13/06/2022	22905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	361,77	
13/06/2022	22905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		361,77
13/06/2022	22906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	235,15	
13/06/2022	22906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		235,15
13/06/2022	22907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
13/06/2022	22907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
13/06/2022	22908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.315,00	
13/06/2022	22908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.315,00
13/06/2022	22909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	960,00	
13/06/2022	22909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		960,00
13/06/2022	22910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/06/2022	22910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/06/2022	22911	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	262,79	
13/06/2022	22911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		262,79
13/06/2022	22912	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797	2.488,55	
13/06/2022	22912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797		2.488,55
13/06/2022	22913	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/06/2022	22913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/06/2022	22914	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
13/06/2022	22914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
13/06/2022	22915	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
13/06/2022	22915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
				TRANSPORTE	25.798,56	25.798,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	22916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	25.798,56	25.798,56
13/06/2022	22917	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
13/06/2022	22917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
13/06/2022	22918	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810	4.320,76	
13/06/2022	22918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810		4.320,76
13/06/2022	22919	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/06/2022	22919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/06/2022	22920	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA	4.500,00	
13/06/2022	22920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA		4.500,00
13/06/2022	22921	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	276,43	
13/06/2022	22921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		276,43
13/06/2022	22922	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
13/06/2022	22922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
13/06/2022	22923	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	162,35	
13/06/2022	22923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		162,35
13/06/2022	22924	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/06/2022	22924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/06/2022	22925	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	40,64	
13/06/2022	22925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		40,64
13/06/2022	22926	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS	53,38	
13/06/2022	22926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS		53,38
13/06/2022	23813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.778,89	
13/06/2022	23813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.778,89
				TRANSPORTE	47.654,28	54.444,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	27248	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482	47.654,28 4.859,00	54.444,38
13/06/2022	27248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482		4.859,00
13/06/2022	27249	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484	2.220,00	
13/06/2022	27249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484		2.220,00
13/06/2022	27250	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486	172,00	
13/06/2022	27250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486		172,00
13/06/2022	27251	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487	1.940,00	
13/06/2022	27251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487		1.940,00
13/06/2022	28892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770	1.766,00	
13/06/2022	28892	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770		1.766,00
13/06/2022	28893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771	300,00	
13/06/2022	28893	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771		300,00
13/06/2022	29185	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	419,10	
13/06/2022	29186	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	6.371,00	
				TOTAL DO DIA	65.701,38	65.701,38
14/06/2022	22927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.911,00	
14/06/2022	22928	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
14/06/2022	22929	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
14/06/2022	22930	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
14/06/2022	22931	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
14/06/2022	22932	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
14/06/2022	22932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
14/06/2022	22933	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/06/2022	22933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/06/2022	23754	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.874,65	
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36
14/06/2022	23754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.874,65
14/06/2022	23800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
14/06/2022	23800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
14/06/2022	27252	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489	438,00	
14/06/2022	27252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489		438,00
14/06/2022	28894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744	1.991,31	
14/06/2022	28894	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744		1.991,31
				TOTAL DO DIA	8.251,33	8.251,33
15/06/2022	22934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.630,50	
15/06/2022	22935	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
15/06/2022	22936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		187,50
15/06/2022	22937	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/06/2022	22937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/06/2022	22938	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	369,37	
15/06/2022	22938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		369,37
15/06/2022	22939	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	20,00	
15/06/2022	22939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		20,00
15/06/2022	23014	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,95	
15/06/2022	23014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,95
15/06/2022	23015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.267,50	
15/06/2022	23015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.267,50
15/06/2022	23804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.109,50	
15/06/2022	23804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.109,50
15/06/2022	27253	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493	1.624,00	
15/06/2022	27253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493		1.624,00
15/06/2022	27254	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494	2.950,50	
15/06/2022	27254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494		2.950,50
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50
15/06/2022	27255	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495	1.643,00	
15/06/2022	27255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495		1.643,00
15/06/2022	27256	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496	1.071,30	
15/06/2022	27256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496		1.071,30
15/06/2022	28895	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217	245,70	
15/06/2022	28895	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217		245,70
15/06/2022	28896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950	3.509,00	
15/06/2022	28896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950		3.509,00
15/06/2022	28897	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951	550,00	
15/06/2022	28897	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951		550,00
				TOTAL DO DIA	19.073,50	19.073,50
17/06/2022	22940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329	870,00	
17/06/2022	22940	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329		870,00
17/06/2022	22941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380	310,00	
17/06/2022	22941	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380		310,00
17/06/2022	22942	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00	
17/06/2022	22942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		77,00
17/06/2022	22943	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/06/2022	22943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/06/2022	22944	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.841,83	
17/06/2022	22944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.841,83
17/06/2022	22945	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.758,30	
17/06/2022	22945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.758,30
17/06/2022	22946	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	39,96	
17/06/2022	22946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		39,96
				TRANSPORTE	34.488,59	34.488,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	22947	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	34.488,59 1.172,58	34.488,59
17/06/2022	22947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.172,58
17/06/2022	22948	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
17/06/2022	22948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
17/06/2022	22949	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
17/06/2022	22949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
17/06/2022	22950	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	741,33	
17/06/2022	22950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		741,33
17/06/2022	22951	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992	2.373,37	
17/06/2022	22951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992		2.373,37
17/06/2022	22952	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.434,00	
17/06/2022	22952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.434,00
17/06/2022	22953	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477	3,09	
17/06/2022	22953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477		3,09
17/06/2022	22954	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
17/06/2022	22954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
17/06/2022	23814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.087,80	
17/06/2022	23814	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.087,80
17/06/2022	27257	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500	714,00	
17/06/2022	27257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500		714,00
17/06/2022	27258	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501	423,50	
17/06/2022	27258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501		423,50
17/06/2022	27259	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502	1.408,25	
17/06/2022	27259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502		1.408,25
17/06/2022	27260	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503	106,00	
17/06/2022	27260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503		106,00
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35
17/06/2022	27261	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504	3.502,00	
17/06/2022	27261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504		3.502,00
				TOTAL DO DIA	94.689,35	94.689,35
20/06/2022	22955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
20/06/2022	22955	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372		1.110,00
20/06/2022	22956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433	4.550,40	
20/06/2022	22956	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433		4.550,40
20/06/2022	22957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416	485,00	
20/06/2022	22957	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416		485,00
20/06/2022	22958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.032,70	
20/06/2022	22959	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
20/06/2022	22960	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.321,00
20/06/2022	22961	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		2.841,60
20/06/2022	23016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
20/06/2022	23016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
20/06/2022	23017	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827	1.955,00	
20/06/2022	23017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827		1.955,00
20/06/2022	23018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
20/06/2022	23018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
20/06/2022	23019	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	244,00	
20/06/2022	23019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		244,00
20/06/2022	23020	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
20/06/2022	23020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
20/06/2022	23021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
				TRANSPORTE	18.176,40	17.811,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	23021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	18.176,40	17.811,10 365,30
20/06/2022	23022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.962,81	
20/06/2022	23022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.962,81
20/06/2022	23023	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
20/06/2022	23023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
20/06/2022	23024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
20/06/2022	23024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
20/06/2022	23764	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.707,72	
20/06/2022	23764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.707,72
20/06/2022	27262	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	3.869,50	
20/06/2022	27262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		3.869,50
20/06/2022	27263	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	1.387,50	
20/06/2022	27263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		1.387,50
20/06/2022	28898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220	245,70	
20/06/2022	28898	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220		245,70
				TOTAL DO DIA	29.858,90	29.858,90
21/06/2022	22962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547	3.660,00	
21/06/2022	22962	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547		3.660,00
21/06/2022	22963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.748,50	
21/06/2022	22964	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
21/06/2022	22965	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
21/06/2022	22966	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
21/06/2022	22967	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		109,50
21/06/2022	23025	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	150,00	
				TRANSPORTE	8.558,50	8.408,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	23025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	8.558,50	8.408,50 150,00
21/06/2022	23026	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
21/06/2022	23026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
21/06/2022	23337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP	665,92	
21/06/2022	23337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP		665,92
21/06/2022	23789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.580,22	
21/06/2022	23789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.580,22
21/06/2022	27265	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509	1.675,80	
21/06/2022	27265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509		1.675,80
21/06/2022	27266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510	2.786,00	
21/06/2022	27266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510		2.786,00
21/06/2022	27267	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511	26.016,00	
21/06/2022	27267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511		26.016,00
21/06/2022	27268	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512	312,50	
21/06/2022	27268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512		312,50
21/06/2022	28899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256	1.612,00	
21/06/2022	28899	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256		1.612,00
21/06/2022	28900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363	2.602,00	
21/06/2022	28900	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363		2.602,00
21/06/2022	28901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200	2.631,00	
21/06/2022	28901	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200		2.631,00
21/06/2022	28902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201	603,75	
21/06/2022	28902	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201		603,75
				TOTAL DO DIA	55.056,05	55.056,05
22/06/2022	22968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399	8.833,50	
22/06/2022	22968	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399		8.833,50
				TRANSPORTE	8.833,50	8.833,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	22969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390	8.833,50 5.299,20	8.833,50
22/06/2022	22969	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390		5.299,20
22/06/2022	22970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.809,70	
22/06/2022	22971	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
22/06/2022	22972	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,20
22/06/2022	22973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397	247,50	
22/06/2022	22973	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397		247,50
22/06/2022	22974	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/06/2022	22974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/06/2022	22975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456	511,90	
22/06/2022	22975	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456		511,90
22/06/2022	23027	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
22/06/2022	23027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
22/06/2022	23761	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.695,62	
22/06/2022	23761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.695,62
22/06/2022	27269	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514	6.627,60	
22/06/2022	27269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514		6.627,60
22/06/2022	27270	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515	510,00	
22/06/2022	27270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515		510,00
22/06/2022	28903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244	270,00	
22/06/2022	28903	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244		270,00
22/06/2022	28904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935	400,03	
22/06/2022	28904	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935		400,03
				TOTAL DO DIA	65.211,23	65.211,23

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	22976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405	204,00	
23/06/2022	22976	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405		204,00
23/06/2022	22977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.290,56	
23/06/2022	22978	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		699,25
23/06/2022	22979	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
23/06/2022	22980	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		16,31
23/06/2022	23028	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
23/06/2022	23028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
23/06/2022	23029	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39,34	
23/06/2022	23029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		39,34
23/06/2022	23030	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
23/06/2022	23030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
23/06/2022	23031	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,59	
23/06/2022	23031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,59
23/06/2022	23032	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
23/06/2022	23032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
23/06/2022	23829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.835,76	
23/06/2022	23829	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.835,76
23/06/2022	27271	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517	345,00	
23/06/2022	27271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517		345,00
23/06/2022	27272	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518	177,00	
23/06/2022	27272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518		177,00
23/06/2022	27273	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519	3.030,00	
23/06/2022	27273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519		3.030,00
23/06/2022	27274	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520	1.729,00	
				TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	27274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64
23/06/2022	27275	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520		1.729,00
23/06/2022	27275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7521	600,00	
23/06/2022	27276	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522	120,00	
23/06/2022	27276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522		120,00
23/06/2022	27277	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523	481,00	
23/06/2022	27277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523		481,00
23/06/2022	27278	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524	5.104,00	
23/06/2022	27278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524		5.104,00
23/06/2022	27279	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525	76,05	
23/06/2022	27279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525		76,05
23/06/2022	27280	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526	240,00	
23/06/2022	27280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526		240,00
23/06/2022	27281	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527	66,00	
23/06/2022	27281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527		66,00
23/06/2022	27282	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528	5.186,40	
23/06/2022	27282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528		5.186,40
23/06/2022	27283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529	33,00	
23/06/2022	27283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529		33,00
23/06/2022	27284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530	17,00	
23/06/2022	27284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530		17,00
23/06/2022	27285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531	33,00	
23/06/2022	27285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531		33,00
23/06/2022	27286	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532	999,65	
23/06/2022	27286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532		999,65
23/06/2022	27287	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533	828,00	
23/06/2022	27287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533		828,00
23/06/2022	28905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450	9.812,00	
23/06/2022	28905	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450		9.812,00
				TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	28906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
23/06/2022	28906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
23/06/2022	28907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
23/06/2022	28907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
23/06/2022	28908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
23/06/2022	28908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				TOTAL DO DIA	41.553,44	41.553,44
24/06/2022	22981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS	5.710,00	
				LTDA. 7569		5.710,00
24/06/2022	22981	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS		5.710,00
				LTDA. 7569		5.710,00
24/06/2022	22982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.212,25	
				7361		1.212,25
24/06/2022	22982	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.212,25
				7361		1.212,25
24/06/2022	23033	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	3,46	
				BANCARIAS		3,46
24/06/2022	23033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		3,46
				BANCARIAS		3,46
24/06/2022	23338	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS	233,64	
				DIVERSAS BOMBEIROS		233,64
24/06/2022	23338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS		233,64
				DIVERSAS BOMBEIROS		233,64
24/06/2022	23760	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.167,06	
24/06/2022	23760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.167,06
24/06/2022	23826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
				AUTOMATICA		0,01
24/06/2022	23826	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
				AUTOMATICA		0,01
24/06/2022	25581	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM	3.518,10	
				HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -		3.518,10
24/06/2022	25581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM		3.518,10
				HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -		3.518,10
				WAGNER		3.518,10
24/06/2022	27288	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.740,00	
24/06/2022	27288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.740,00
24/06/2022	27289	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	138,00	
24/06/2022	27289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		138,00
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52
24/06/2022	27290	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539	2.030,00	
24/06/2022	27290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539		2.030,00
24/06/2022	27291	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540	3.238,00	
24/06/2022	27291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540		3.238,00
				TOTAL DO DIA	20.990,52	20.990,52
27/06/2022	22983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415	398,80	
27/06/2022	22983	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415		398,80
27/06/2022	22984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439	725,76	
27/06/2022	22984	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439		725,76
27/06/2022	22985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440	1.710,00	
27/06/2022	22985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440		1.710,00
27/06/2022	22986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339	256,29	
27/06/2022	22986	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339		256,29
27/06/2022	22987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420	409,30	
27/06/2022	22987	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420		409,30
27/06/2022	22988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.987,90	
27/06/2022	22988	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.987,90
27/06/2022	23034	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,00	
27/06/2022	23034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,00
27/06/2022	23035	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,51	
27/06/2022	23035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,51
27/06/2022	23036	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	867,95	
27/06/2022	23036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		867,95
27/06/2022	23037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
				TRANSPORTE	10.194,51	8.821,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	23037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	10.194,51	8.821,51 1.373,00
27/06/2022	23038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.320,76	
27/06/2022	23038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.320,76
27/06/2022	23039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
27/06/2022	23039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
27/06/2022	23040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/06/2022	23040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/06/2022	23339	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	910,00	
27/06/2022	23339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		910,00
27/06/2022	23340	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT	1.100,00	
27/06/2022	23340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT		1.100,00
27/06/2022	23796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.562,63	
27/06/2022	23796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.562,63
27/06/2022	27292	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541	6.709,80	
27/06/2022	27292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541		6.709,80
27/06/2022	27293	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542	370,00	
27/06/2022	27293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542		370,00
27/06/2022	27294	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543	76,00	
27/06/2022	27294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543		76,00
27/06/2022	27295	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544	156,00	
27/06/2022	27295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544		156,00
27/06/2022	27296	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547	3.660,00	
27/06/2022	27296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547		3.660,00
27/06/2022	28909	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666	246,94	
27/06/2022	28909	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666		246,94
27/06/2022	28910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327	23.393,30	
				TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	28910	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327	52.713,40	29.320,10 23.393,30
27/06/2022	28911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580	1.914,00	
27/06/2022	28911	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		1.914,00
27/06/2022	28912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581	300,00	
27/06/2022	28912	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		300,00
				TOTAL DO DIA	54.927,40	54.927,40
28/06/2022	22989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7412	8.368,80	
28/06/2022	22989	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7412		8.368,80
28/06/2022	22990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469	249,60	
28/06/2022	22990	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		249,60
28/06/2022	22991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.444,50	
28/06/2022	22992	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.112,75
28/06/2022	22993	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
28/06/2022	22994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		198,00
28/06/2022	23041	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
28/06/2022	23041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
28/06/2022	23042	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	160,00	
28/06/2022	23042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		160,00
28/06/2022	23043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
28/06/2022	23043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
28/06/2022	23757	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.842,52	
28/06/2022	23757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.842,52
28/06/2022	27297	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549	5.056,20	
28/06/2022	27297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549		5.056,20
28/06/2022	27298	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550	5.081,64	
28/06/2022	27298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550		5.081,64
				TRANSPORTE	34.263,64	34.263,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	27299	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551	34.263,64 302,50	34.263,64
28/06/2022	27299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551		302,50
28/06/2022	27300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552	187,80	
28/06/2022	27300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552		187,80
28/06/2022	27301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553	303,00	
28/06/2022	27301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553		303,00
28/06/2022	27302	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554	1.744,00	
28/06/2022	27302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554		1.744,00
28/06/2022	28913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232	245,70	
28/06/2022	28913	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232		245,70
28/06/2022	28914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145	1.100,00	
28/06/2022	28914	2.1.3.01.189	WORK SEG DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145		1.100,00
				TOTAL DO DIA	38.146,64	38.146,64
29/06/2022	22802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/06/2022	22802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/06/2022	22995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410	2.208,75	
29/06/2022	22995	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410		2.208,75
29/06/2022	22996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.573,00	
29/06/2022	22997	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
29/06/2022	22998	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
29/06/2022	22999	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		616,50
29/06/2022	23000	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		644,50
29/06/2022	23001	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		824,00
29/06/2022	23002	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.019,00
29/06/2022	23044	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
29/06/2022	23044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
29/06/2022	23045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,76	
				TRANSPORTE	8.863,51	8.842,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	23045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.863,51	8.842,75 20,76
29/06/2022	23046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,35	
29/06/2022	23046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,35
29/06/2022	23772	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.793,64	
29/06/2022	23772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.793,64
29/06/2022	25582	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	462,00	
29/06/2022	25582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		462,00
29/06/2022	25583	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
29/06/2022	25583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
29/06/2022	27303	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555	234,60	
29/06/2022	27303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555		234,60
29/06/2022	27304	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	866,16	
29/06/2022	27304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		866,16
29/06/2022	27305	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	27,20	
29/06/2022	27305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		27,20
29/06/2022	28915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956	690,90	
29/06/2022	28915	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956		690,90
29/06/2022	28916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835	1.090,32	
29/06/2022	28916	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835		1.090,32
				TOTAL DO DIA	20.472,68	20.472,68
30/06/2022	21546	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.419,38	
30/06/2022	21546	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.419,38
30/06/2022	23047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474	165,00	
30/06/2022	23047	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474		165,00
30/06/2022	23048	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
				TRANSPORTE	23.634,38	23.584,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	23.634,38	23.584,38 50,00
30/06/2022	23049	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.032,20	
30/06/2022	23049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.032,20
30/06/2022	23050	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	165,85	
30/06/2022	23050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		165,85
30/06/2022	23051	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
30/06/2022	23051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
30/06/2022	23052	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/06/2022	23052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/06/2022	23053	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
30/06/2022	23053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
30/06/2022	23054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	360,00	
30/06/2022	23054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		360,00
30/06/2022	23055	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872	2.441,20	
30/06/2022	23055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872		2.441,20
30/06/2022	23056	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
30/06/2022	23056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
30/06/2022	23057	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/06/2022	23057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/06/2022	23058	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
30/06/2022	23058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
30/06/2022	23341	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
30/06/2022	23341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
30/06/2022	23797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.551,30	
				TRANSPORTE	60.851,98	42.300,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.851,98	42.300,68 18.551,30
30/06/2022	27306	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559	1.378,35	
30/06/2022	27306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559		1.378,35
30/06/2022	27307	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560	5.105,00	
30/06/2022	27307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560		5.105,00
30/06/2022	27308	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	115,20	
30/06/2022	27308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		115,20
30/06/2022	27309	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	18,00	
30/06/2022	27309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		18,00
30/06/2022	27310	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564	1.380,00	
30/06/2022	27310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564		1.380,00
30/06/2022	27311	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565	3.493,00	
30/06/2022	27311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565		3.493,00
30/06/2022	27312	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566	249,00	
30/06/2022	27312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566		249,00
30/06/2022	27313	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567	1.047,00	
30/06/2022	27313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567		1.047,00
30/06/2022	27314	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568	652,50	
30/06/2022	27314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568		652,50
30/06/2022	28205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/06/2022	28205	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/06/2022	28238	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.032,99	
30/06/2022	28238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.032,99
30/06/2022	28258	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/06/2022	28258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/06/2022	28272	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.186,21	
30/06/2022	28272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.186,21
30/06/2022	28917	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562	1.378,35	
30/06/2022	28917	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562		1.378,35
30/06/2022	28918	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563	5.105,00	
30/06/2022	28918	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563		5.105,00
				TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	28919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870	3.550,39	
30/06/2022	28919	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		3.550,39
30/06/2022	29779	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.000,00	
30/06/2022	29779	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		15.000,00
30/06/2022	29780	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/06/2022	29780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
30/06/2022	29781	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	
30/06/2022	29781	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		20.000,00
30/06/2022	29833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	127,06	
30/06/2022	29834	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		178,49
30/06/2022	29835	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	51,43	
				TOTAL DO DIA	233.313,97	233.313,97
				TOTAL DO MÊS	1.084.356,10	1.084.356,10
01/07/2022	23059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449	728,00	
01/07/2022	23059	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449		728,00
01/07/2022	23060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.538,00	
01/07/2022	23061	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.600,00
01/07/2022	23062	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.938,00
01/07/2022	23342	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	37,00	
01/07/2022	23342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		37,00
01/07/2022	23343	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	162,25	
01/07/2022	23343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		162,25
01/07/2022	23344	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
01/07/2022	23344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
01/07/2022	23345	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	278,49	
01/07/2022	23345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		278,49
01/07/2022	23755	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	3.781,35	
				TRANSPORTE	8.532,01	4.750,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	23755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.532,01	4.750,66
01/07/2022	23822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	3.781,35
01/07/2022	23822	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
01/07/2022	27315	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569	5.710,00	
01/07/2022	27315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569		5.710,00
01/07/2022	27316	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570	1.368,00	
01/07/2022	27316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570		1.368,00
01/07/2022	27317	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571	4.400,60	
01/07/2022	27317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571		4.400,60
01/07/2022	28245	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	894,84	
01/07/2022	28245	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		894,84
				TOTAL DO DIA	20.905,46	20.905,46
04/07/2022	23063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	652,50	
04/07/2022	23063	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA		652,50
04/07/2022	23064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	612,00	
04/07/2022	23064	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		612,00
04/07/2022	23065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	850,50	
04/07/2022	23065	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		850,50
04/07/2022	23066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.652,00	
04/07/2022	23067	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
04/07/2022	23068	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		275,00
04/07/2022	23346	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
04/07/2022	23346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
04/07/2022	23347	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
04/07/2022	23347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570		1.373,00
04/07/2022	23348	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	983,94	
				TRANSPORTE	7.878,44	6.894,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	23348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	7.878,44	6.894,50 983,94
04/07/2022	23811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.309,97	
04/07/2022	23811	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.309,97
04/07/2022	24764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.107,53	
04/07/2022	24764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.107,53
04/07/2022	24765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	858,00	
04/07/2022	24765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		858,00
04/07/2022	27318	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572	236,00	
04/07/2022	27318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572		236,00
04/07/2022	28920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4246	245,70	
04/07/2022	28920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4246		245,70
				TOTAL DO DIA	28.635,64	28.635,64
05/07/2022	23069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.760,48	
05/07/2022	23069	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		3.760,48
05/07/2022	23070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.003,00	
05/07/2022	23070	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		3.003,00
05/07/2022	23071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.106,00	
05/07/2022	23071	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.106,00
05/07/2022	23072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.932,50	
05/07/2022	23073	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
05/07/2022	23074	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
05/07/2022	23075	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		570,00
05/07/2022	23076	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		736,00
05/07/2022	23349	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	149,75	
05/07/2022	23349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		149,75
05/07/2022	23350	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
				TRANSPORTE	10.965,56	10.951,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	23350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	10.965,56	10.951,73 13,83
05/07/2022	23351	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
05/07/2022	23351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
05/07/2022	23352	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/07/2022	23352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/07/2022	23353	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2022	23353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2022	23753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.429,78	
05/07/2022	23753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.429,78
05/07/2022	27319	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573	322,00	
05/07/2022	27319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573		322,00
05/07/2022	27320	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574	80,00	
05/07/2022	27320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574		80,00
05/07/2022	27321	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575	941,25	
05/07/2022	27321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575		941,25
05/07/2022	28213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	14,54	
05/07/2022	28213	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		14,54
05/07/2022	28214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	47,93	
05/07/2022	28214	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		47,93
05/07/2022	28921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248	329,70	
05/07/2022	28921	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248		329,70
				TOTAL DO DIA	23.339,38	23.339,38
06/07/2022	23077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589	148,00	
06/07/2022	23077	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589		148,00
06/07/2022	23078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
06/07/2022	23078	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
06/07/2022	23079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377	2.385,00	
06/07/2022	23079	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377		2.385,00
				TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	23080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	527,25	
06/07/2022	23080	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		527,25
06/07/2022	23081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.093,50	
06/07/2022	23082	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
06/07/2022	23083	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.084,00
06/07/2022	23354	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	12.412,00	
06/07/2022	23354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		12.412,00
06/07/2022	23805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.051,25	
06/07/2022	23805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.051,25
06/07/2022	27322	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576	96,00	
06/07/2022	27322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576		96,00
06/07/2022	27323	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	5.094,45	
06/07/2022	27323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		5.094,45
06/07/2022	27324	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	249,60	
06/07/2022	27324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		249,60
06/07/2022	27325	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	131,60	
06/07/2022	27325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		131,60
06/07/2022	27326	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	240,00	
06/07/2022	27326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		240,00
06/07/2022	27327	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579	114,00	
06/07/2022	27327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579		114,00
06/07/2022	27328	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580	260,00	
06/07/2022	27328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580		260,00
06/07/2022	27329	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581	284,09	
06/07/2022	27329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581		284,09
06/07/2022	27330	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582	21,80	
06/07/2022	27330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582		21,80
06/07/2022	28922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4249	329,70	
				TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	28922	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54
06/07/2022	28923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4249		329,70
06/07/2022	28923	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4250	245,70	
06/07/2022	28924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973	2.721,45	
06/07/2022	28924	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973		2.721,45
06/07/2022	28925	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320	20.988,00	
06/07/2022	28925	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320		20.988,00
06/07/2022	28926	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322	2.607,00	
06/07/2022	28926	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322		2.607,00
				TOTAL DO DIA	58.207,39	58.207,39
07/07/2022	23084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	1.675,80	
07/07/2022	23084	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		1.675,80
07/07/2022	23085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	460,00	
07/07/2022	23085	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		460,00
07/07/2022	23355	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.797,90	
07/07/2022	23355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.797,90
07/07/2022	23356	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
07/07/2022	23356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
07/07/2022	23357	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	270,00	
07/07/2022	23357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		270,00
07/07/2022	23358	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
07/07/2022	23358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
07/07/2022	23359	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
07/07/2022	23359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
				TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	23360	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50
07/07/2022	23360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.500,00	
07/07/2022	23361	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	894,84	
07/07/2022	23361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		894,84
07/07/2022	23362	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	570,00	
07/07/2022	23362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		570,00
07/07/2022	23363	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/07/2022	23363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/07/2022	23364	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00	
07/07/2022	23364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		70,00
07/07/2022	23365	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	128,04	
07/07/2022	23365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		128,04
07/07/2022	23455	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
07/07/2022	23455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
07/07/2022	23456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
07/07/2022	23457	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
07/07/2022	23458	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
07/07/2022	23815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.712,37	
07/07/2022	23815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.712,37
07/07/2022	23818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/07/2022	23818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/07/2022	27331	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585	2.175,00	
07/07/2022	27331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585		2.175,00
07/07/2022	27332	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586	156,00	
07/07/2022	27332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586		156,00
				TRANSPORTE	52.027,36	52.027,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	27333	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587	52.027,36 504,00	52.027,36
07/07/2022	27333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587		504,00
07/07/2022	27334	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588	375,50	
07/07/2022	27334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588		375,50
07/07/2022	27335	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589	148,00	
07/07/2022	27335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589		148,00
07/07/2022	27336	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590	164,00	
07/07/2022	27336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590		164,00
07/07/2022	27337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591	136,29	
07/07/2022	27337	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591		136,29
07/07/2022	27339	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593	443,80	
07/07/2022	27339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593		443,80
07/07/2022	27340	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594	70,00	
07/07/2022	27340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594		70,00
07/07/2022	27341	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	483,36	
07/07/2022	27341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		483,36
07/07/2022	27342	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	27,20	
07/07/2022	27342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		27,20
07/07/2022	27343	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	454,50	
07/07/2022	27343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		454,50
07/07/2022	27344	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	200,00	
07/07/2022	27344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		200,00
07/07/2022	27345	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598	197,40	
07/07/2022	27345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598		197,40
07/07/2022	28927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253	329,70	
07/07/2022	28927	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253		329,70
07/07/2022	28928	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595	893,36	
07/07/2022	28928	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595		893,36
				TOTAL DO DIA	56.454,47	56.454,47
08/07/2022	23086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.912,78	
				TRANSPORTE	4.912,78	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	23087	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.912,78	2.429,50
08/07/2022	23088	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
08/07/2022	23089	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,12
08/07/2022	23090	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		28,16
08/07/2022	23092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	252,00	
08/07/2022	23092	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		252,00
08/07/2022	23366	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	15,00	
08/07/2022	23366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		15,00
08/07/2022	23367	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50	
08/07/2022	23367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		4,50
08/07/2022	23368	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	123,00	
08/07/2022	23368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		123,00
08/07/2022	23369	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
08/07/2022	23369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
08/07/2022	23370	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,75	
08/07/2022	23370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,75
08/07/2022	23794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.984,54	
08/07/2022	23794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.984,54
08/07/2022	23801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
08/07/2022	23801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
08/07/2022	27346	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600	498,75	
08/07/2022	27346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600		498,75
08/07/2022	27347	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601	2.924,00	
08/07/2022	27347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601		2.924,00
08/07/2022	27348	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602	2.121,00	
08/07/2022	27348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602		2.121,00
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33
08/07/2022	27349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603	2.305,55	
08/07/2022	27349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603		2.305,55
08/07/2022	28929	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599	1.378,35	
08/07/2022	28929	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599		1.378,35
				TOTAL DO DIA	19.557,23	19.557,23
11/07/2022	22803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
11/07/2022	22803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
11/07/2022	22804	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/07/2022	22804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/07/2022	23093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	138,00	
11/07/2022	23093	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		138,00
11/07/2022	23094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	30,00	
11/07/2022	23094	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		30,00
11/07/2022	23095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.574,94	
11/07/2022	23095	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1.574,94
11/07/2022	23096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.009,70	
11/07/2022	23096	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.009,70
11/07/2022	23097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.377,75	
11/07/2022	23098	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
11/07/2022	23099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
11/07/2022	23100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.263,00
11/07/2022	23101	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
11/07/2022	23371	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	180,00	
11/07/2022	23371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		180,00
11/07/2022	23372	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
11/07/2022	23372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		9,75
11/07/2022	23373	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
				TRANSPORTE	12.532,88	12.523,13



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12.532,88	12.523,13 9,75
11/07/2022	23374	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/07/2022	23374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/07/2022	23375	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	1.067,31	
11/07/2022	23375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		1.067,31
11/07/2022	23376	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
11/07/2022	23376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
11/07/2022	23377	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
11/07/2022	23377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
11/07/2022	23378	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,66	
11/07/2022	23378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,66
11/07/2022	23379	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
11/07/2022	23379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
11/07/2022	23380	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
11/07/2022	23380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
11/07/2022	23381	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.709,41	
11/07/2022	23381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.709,41
11/07/2022	23382	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	339,00	
11/07/2022	23382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		339,00
11/07/2022	23383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
11/07/2022	23383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/07/2022	23384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
11/07/2022	23384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
11/07/2022	23459	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	26,50	
				TRANSPORTE	23.561,60	23.535,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	23.561,60	23.535,10 26,50
11/07/2022	23763	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	699,18	
11/07/2022	23763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		699,18
11/07/2022	27350	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604	220,00	
11/07/2022	27350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604		220,00
11/07/2022	27351	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605	1.764,00	
11/07/2022	27351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605		1.764,00
11/07/2022	27352	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607	9.865,12	
11/07/2022	27352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607		9.865,12
11/07/2022	27353	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	6.893,40	
11/07/2022	27353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		6.893,40
11/07/2022	27354	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	683,20	
11/07/2022	27354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		683,20
11/07/2022	28930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998	1.645,00	
11/07/2022	28930	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998		1.645,00
11/07/2022	28931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258	245,70	
11/07/2022	28931	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258		245,70
11/07/2022	28932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506	11.400,00	
11/07/2022	28932	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506		11.400,00
				TOTAL DO DIA	56.977,20	56.977,20
12/07/2022	23102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612	2.337,50	
12/07/2022	23102	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612		2.337,50
12/07/2022	23103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23103	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.740,80	
				TRANSPORTE	13.598,30	7.857,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	23104	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	13.598,30	7.857,50
12/07/2022	23105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23105	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.752,00	
12/07/2022	23106	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		4.752,00
12/07/2022	23107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.136,85	
12/07/2022	23108	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
12/07/2022	23109	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		413,10
12/07/2022	23110	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
12/07/2022	23111	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		370,00
12/07/2022	23385	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
12/07/2022	23385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
12/07/2022	23386	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	621,00	
12/07/2022	23386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		621,00
12/07/2022	23387	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
12/07/2022	23387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.300,00
12/07/2022	23388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
12/07/2022	23388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
12/07/2022	23765	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.622,31	
12/07/2022	23765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.622,31
12/07/2022	24452	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA	400,00	
12/07/2022	24452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA		400,00
12/07/2022	27355	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612	2.337,50	
12/07/2022	27355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612		2.337,50
				TRANSPORTE	60.351,80	60.351,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	27356	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613	60.351,80 481,50	60.351,80
12/07/2022	27356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613		481,50
12/07/2022	27357	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614	619,50	
12/07/2022	27357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614		619,50
12/07/2022	27358	1.1.2.01.525	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615	133,00	
12/07/2022	27358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615		133,00
12/07/2022	27359	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	36,00	
12/07/2022	27359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		36,00
12/07/2022	27360	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	20,00	
12/07/2022	27360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		20,00
12/07/2022	27361	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617	66,00	
12/07/2022	27361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617		66,00
12/07/2022	27362	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618	10.807,84	
12/07/2022	27362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618		10.807,84
12/07/2022	28933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260	245,70	
12/07/2022	28933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260		245,70
12/07/2022	28934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262	268,20	
12/07/2022	28934	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262		268,20
				TOTAL DO DIA	73.029,54	73.029,54
13/07/2022	23112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.807,76	
13/07/2022	23112	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.807,76
13/07/2022	23113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.740,00	
13/07/2022	23113	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.740,00
13/07/2022	23114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	698,00	
13/07/2022	23115	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,00
13/07/2022	23116	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		260,00
13/07/2022	23389	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	309,65	
				TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	23389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		309,65
13/07/2022	23390	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.594,00	
13/07/2022	23390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.594,00
13/07/2022	23391	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
13/07/2022	23391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
13/07/2022	23392	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	234,11	
13/07/2022	23392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		234,11
13/07/2022	23791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.101,08	
13/07/2022	23791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.101,08
13/07/2022	27363	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620	120,00	
13/07/2022	27363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620		120,00
13/07/2022	27364	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621	565,00	
13/07/2022	27364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621		565,00
13/07/2022	27365	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622	342,00	
13/07/2022	27365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622		342,00
13/07/2022	27366	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623	790,00	
13/07/2022	27366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623		790,00
13/07/2022	27367	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624	3.435,00	
13/07/2022	27367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624		3.435,00
13/07/2022	27368	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625	11.733,19	
13/07/2022	27368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625		11.733,19
13/07/2022	27369	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626	5.807,76	
13/07/2022	27369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626		5.807,76
				TOTAL DO DIA	39.284,47	39.284,47
14/07/2022	23117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	5.729,40	
14/07/2022	23117	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		5.729,40
14/07/2022	23118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	172,00	
				TRANSPORTE	5.901,40	5.729,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23118	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.901,40	5.729,40 172,00
14/07/2022	23119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.440,25	
14/07/2022	23120	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
14/07/2022	23121	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
14/07/2022	23122	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.624,00
14/07/2022	23123	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		423,50
14/07/2022	23124	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2022	23393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.022,73	
14/07/2022	23393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.022,73
14/07/2022	23394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	349,03	
14/07/2022	23394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		349,03
14/07/2022	23395	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
14/07/2022	23395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
14/07/2022	23396	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
14/07/2022	23396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
14/07/2022	23397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.512,00	
14/07/2022	23397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.512,00
14/07/2022	23398	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/07/2022	23398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/07/2022	23399	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
14/07/2022	23399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
14/07/2022	23400	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/07/2022	23400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/07/2022	23401	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
14/07/2022	23401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
14/07/2022	23460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.357,00	
				TRANSPORTE	24.734,06	22.377,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	24.734,06	22.377,06 2.357,00
14/07/2022	23802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.403,05	
14/07/2022	23802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.403,05
14/07/2022	25584	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	352,29	
14/07/2022	25584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		352,29
14/07/2022	27370	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627	382,80	
14/07/2022	27370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627		382,80
14/07/2022	27371	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628	10.764,00	
14/07/2022	27371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628		10.764,00
14/07/2022	27372	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630	410,00	
14/07/2022	27372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630		410,00
14/07/2022	27373	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631	768,70	
14/07/2022	27373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631		768,70
14/07/2022	27374	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632	5.729,40	
14/07/2022	27374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632		5.729,40
14/07/2022	28935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829	3.614,25	
14/07/2022	28935	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829		3.614,25
14/07/2022	28936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729	1.474,00	
14/07/2022	28936	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729		1.474,00
14/07/2022	28937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730	250,00	
14/07/2022	28937	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730		250,00
				TOTAL DO DIA	52.882,55	52.882,55
15/07/2022	23125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA	38,00	
15/07/2022	23125	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA		38,00
15/07/2022	23127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	1.380,00	
15/07/2022	23127	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA		1.380,00
				TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	23402	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/07/2022	23402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/07/2022	23403	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,74	
15/07/2022	23403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,74
15/07/2022	23601	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.217,17	
15/07/2022	23601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.217,17
15/07/2022	23798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.864,37	
15/07/2022	23798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.864,37
15/07/2022	27375	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634	2.600,00	
15/07/2022	27375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634		2.600,00
15/07/2022	27376	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635	11.415,84	
15/07/2022	27376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635		11.415,84
15/07/2022	27377	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636	690,75	
15/07/2022	27377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636		690,75
15/07/2022	27378	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637	7.681,60	
15/07/2022	27378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637		7.681,60
15/07/2022	27379	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639	38,00	
15/07/2022	27379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639		38,00
				TOTAL DO DIA	36.990,93	36.990,93
18/07/2022	23128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA	64,00	
18/07/2022	23128	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA		64,00
18/07/2022	23129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	234,60	
18/07/2022	23129	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		234,60
18/07/2022	23130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.600,09	
18/07/2022	23131	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.940,00
18/07/2022	23132	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.071,30
18/07/2022	23133	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		714,00
				TRANSPORTE	4.898,69	4.023,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23134	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.898,69	4.023,90 106,00
18/07/2022	23135	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,13
18/07/2022	23136	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		64,66
18/07/2022	23292	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.419,38	
18/07/2022	23292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.419,38
18/07/2022	23404	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	400,03	
18/07/2022	23404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		400,03
18/07/2022	23405	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	924,00	
18/07/2022	23405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		924,00
18/07/2022	23406	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	14,54	
18/07/2022	23406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		14,54
18/07/2022	23407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.032,99	
18/07/2022	23407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.032,99
18/07/2022	23408	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
18/07/2022	23408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
18/07/2022	23409	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
18/07/2022	23409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
18/07/2022	23410	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
18/07/2022	23410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
18/07/2022	23411	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
18/07/2022	23411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
18/07/2022	23412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,30	
18/07/2022	23412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,30
18/07/2022	23413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	701,33	
				TRANSPORTE	36.826,18	36.124,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.826,18	36.124,85 701,33
18/07/2022	23414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
18/07/2022	23414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
18/07/2022	23461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
18/07/2022	23461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
18/07/2022	23821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.383,10	
18/07/2022	23821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.383,10
18/07/2022	24451	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.602,00	
18/07/2022	24451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		2.602,00
18/07/2022	27380	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640	1.690,00	
18/07/2022	27380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640		1.690,00
18/07/2022	27381	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641	295,00	
18/07/2022	27381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641		295,00
18/07/2022	27382	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642	29,50	
18/07/2022	27382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642		29,50
18/07/2022	27383	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643	360,00	
18/07/2022	27383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643		360,00
18/07/2022	27384	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644	278,00	
18/07/2022	27384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644		278,00
18/07/2022	27385	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645	1.300,00	
18/07/2022	27385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645		1.300,00
18/07/2022	27386	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646	1.405,75	
18/07/2022	27386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646		1.405,75
18/07/2022	27387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647	5.442,25	
18/07/2022	27387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647		5.442,25
18/07/2022	27388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648	98,06	
				TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	27388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08
18/07/2022	27389	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648		98,06
18/07/2022	27389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649	325,00	
18/07/2022	28938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649		325,00
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015	209,26	
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015		209,26
				TOTAL DO DIA	81.996,40	81.996,40
19/07/2022	21540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	58,90	
19/07/2022	21540	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		58,90
19/07/2022	23137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.131,60	
19/07/2022	23138	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
19/07/2022	23139	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.627,60
19/07/2022	23415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
19/07/2022	23415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
19/07/2022	23787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.111,43	
19/07/2022	23787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.111,43
19/07/2022	23808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
19/07/2022	23808	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
19/07/2022	24450	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	980,00	
19/07/2022	24450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		980,00
19/07/2022	24766	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES	1.033,26	
19/07/2022	24766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES		1.033,26
19/07/2022	27390	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650	64,00	
19/07/2022	27390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650		64,00
19/07/2022	27391	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651	5.201,45	
19/07/2022	27391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651		5.201,45
				TRANSPORTE	31.587,57	31.587,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	27392	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652	31.587,57 3.507,00	31.587,57
19/07/2022	27392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652		3.507,00
19/07/2022	27393	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653	3.080,50	
19/07/2022	27393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653		3.080,50
19/07/2022	28939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706	4.110,17	
19/07/2022	28939	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706		4.110,17
				TOTAL DO DIA	42.285,24	42.285,24
20/07/2022	23140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	540,00	
20/07/2022	23140	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		540,00
20/07/2022	23141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,50	
20/07/2022	23142	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
20/07/2022	23143	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
20/07/2022	23416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/07/2022	23416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/07/2022	23785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.738,58	
20/07/2022	23785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.738,58
20/07/2022	24449	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	500,00	
20/07/2022	24449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO		500,00
20/07/2022	27394	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659	1.478,25	
20/07/2022	27394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659		1.478,25
20/07/2022	27395	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660	2.674,79	
20/07/2022	27395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660		2.674,79
20/07/2022	27396	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663	180,00	
20/07/2022	27396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663		180,00
				TOTAL DO DIA	8.824,04	8.824,04
21/07/2022	23144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663	180,00	
21/07/2022	23144	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663		180,00
				TRANSPORTE	180,00	180,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	23145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180,00	180,00
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.257,00	
21/07/2022	23145	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.257,00
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
21/07/2022	23146	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
21/07/2022	23147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.007,50	
21/07/2022	23148	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		510,00
21/07/2022	23149	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
21/07/2022	23150	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
21/07/2022	23417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
21/07/2022	23417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/07/2022	23418	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,62	
21/07/2022	23418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,62
21/07/2022	23419	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
21/07/2022	23419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
21/07/2022	23420	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
21/07/2022	23420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
21/07/2022	23421	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
21/07/2022	23421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
21/07/2022	23422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
21/07/2022	23422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
21/07/2022	23824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.415,26	
21/07/2022	23824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.415,26
21/07/2022	27397	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664	35,00	
21/07/2022	27397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664		35,00
21/07/2022	27398	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665	6.325,00	
21/07/2022	27398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665		6.325,00
				TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	28940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013	1.049,00	
21/07/2022	28940	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013		1.049,00
21/07/2022	28941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135	3.980,00	
21/07/2022	28941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135		3.980,00
21/07/2022	28942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136	90,00	
21/07/2022	28942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136		90,00
				TOTAL DO DIA	35.934,52	35.934,52
22/07/2022	23151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.193,80	
22/07/2022	23151	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.193,80
22/07/2022	23152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	999,65	
22/07/2022	23152	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		999,65
22/07/2022	23423	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	417,37	
22/07/2022	23423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		417,37
22/07/2022	23424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/07/2022	23424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/07/2022	23425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
22/07/2022	23425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
22/07/2022	23762	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.771,44	
22/07/2022	23762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.771,44
22/07/2022	27399	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668	3.720,00	
22/07/2022	27399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668		3.720,00
22/07/2022	27400	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669	16.828,50	
22/07/2022	27400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669		16.828,50
				TOTAL DO DIA	34.935,40	34.935,40
25/07/2022	22805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
25/07/2022	22805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11,00 284,09	11,00
25/07/2022	23153	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		284,09
25/07/2022	23154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21,80	
25/07/2022	23154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		21,80
25/07/2022	23155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.238,00	
25/07/2022	23155	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.238,00
25/07/2022	23156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.013,11	
25/07/2022	23156	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.013,11
25/07/2022	23157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.445,75	
25/07/2022	23158	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
25/07/2022	23159	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
25/07/2022	23160	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	RECEBIMENTO TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA		156,00
25/07/2022	23426	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	690,90	
25/07/2022	23426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		690,90
25/07/2022	23427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,66	
25/07/2022	23427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,66
25/07/2022	23428	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
25/07/2022	23428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
25/07/2022	23429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	332,14	
25/07/2022	23429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		332,14
25/07/2022	23430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,74	
25/07/2022	23430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,74
25/07/2022	23431	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
25/07/2022	23431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
				TRANSPORTE	22.061,86	22.061,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23432	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	22.061,86 877,00	22.061,86
25/07/2022	23432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
25/07/2022	23433	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
25/07/2022	23433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
25/07/2022	23434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.300,00	
25/07/2022	23434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.300,00
25/07/2022	23435	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	27.920,00	
25/07/2022	23435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		27.920,00
25/07/2022	23436	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/07/2022	23436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/07/2022	23437	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/07/2022	23437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/07/2022	23438	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,58	
25/07/2022	23438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,58
25/07/2022	23820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.377,20	
25/07/2022	23820	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.377,20
25/07/2022	27401	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670	327,50	
25/07/2022	27401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670		327,50
25/07/2022	27402	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671	13.782,60	
25/07/2022	27402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671		13.782,60
25/07/2022	27403	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672	735,00	
25/07/2022	27403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672		735,00
25/07/2022	28943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357	2.375,00	
25/07/2022	28943	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357		2.375,00
25/07/2022	28944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358	400,00	
				TRANSPORTE	94.380,00	93.980,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	28944	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358 TOTAL DO DIA	94.380,00 94.380,00	93.980,00 400,00 94.380,00
26/07/2022	23161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.608,00	
26/07/2022	23161	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.608,00
26/07/2022	23162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.648,00	
26/07/2022	23163	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.709,80
26/07/2022	23164	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.056,20
26/07/2022	23165	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
26/07/2022	23439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
26/07/2022	23439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
26/07/2022	23780	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.245,62	
26/07/2022	23780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.245,62
26/07/2022	27404	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673	2.033,79	
26/07/2022	27404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673		2.033,79
26/07/2022	27405	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675	5.148,00	
26/07/2022	27405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675		5.148,00
26/07/2022	27406	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676	293,00	
26/07/2022	27406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676		293,00
26/07/2022	27407	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677	7.192,00	
26/07/2022	27407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677		7.192,00
26/07/2022	27408	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678	910,20	
26/07/2022	27408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678		910,20
26/07/2022	27409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680	485,75	
26/07/2022	27409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680		485,75
26/07/2022	27410	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681	128,00	
26/07/2022	27410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681		128,00
				TOTAL DO DIA	44.702,74	44.702,74
27/07/2022	23166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	
				TRANSPORTE	3.409,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	23166	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	3.409,50
27/07/2022	23167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.888,64	
27/07/2022	23168	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
27/07/2022	23169	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		303,00
27/07/2022	23170	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.081,64
27/07/2022	23440	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/07/2022	23440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/07/2022	23770	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.287,76	
27/07/2022	23770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.287,76
27/07/2022	27411	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683	6.193,80	
27/07/2022	27411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683		6.193,80
27/07/2022	28945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798	27.920,00	
27/07/2022	28945	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798		27.920,00
27/07/2022	28946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282	245,70	
27/07/2022	28946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282		245,70
				TOTAL DO DIA	64.955,78	64.955,78
28/07/2022	23171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	821,50	
28/07/2022	23171	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
28/07/2022	23172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	1.047,00	
28/07/2022	23172	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		1.047,00
28/07/2022	23441	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/07/2022	23441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/07/2022	23442	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	7,80	
28/07/2022	23442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		7,80
28/07/2022	23443	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	15,60	
28/07/2022	23443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		15,60
				TRANSPORTE	1.926,90	1.926,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	23444	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO	1.926,90 630,00	1.926,90
28/07/2022	23444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO		630,00
28/07/2022	23445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
28/07/2022	23445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
28/07/2022	23446	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/07/2022	23446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/07/2022	23447	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.550,39	
28/07/2022	23447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.550,39
28/07/2022	23448	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
28/07/2022	23448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
28/07/2022	23449	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
28/07/2022	23449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
28/07/2022	23450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.129,76	
28/07/2022	23450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.129,76
28/07/2022	23451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	287,00	
28/07/2022	23451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		287,00
28/07/2022	23452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/07/2022	23452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/07/2022	23812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.688,02	
28/07/2022	23812	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.688,02
28/07/2022	27412	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685	756,00	
28/07/2022	27412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685		756,00
28/07/2022	27413	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686	6.126,00	
28/07/2022	27413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686		6.126,00
				TRANSPORTE	55.995,04	55.995,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	27414	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687	55.995,04 933,30	55.995,04
28/07/2022	27414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687		933,30
28/07/2022	27415	1.1.2.01.113	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688	1.268,00	
28/07/2022	27415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688		1.268,00
28/07/2022	27416	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689	6.449,40	
28/07/2022	27416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689		6.449,40
28/07/2022	27417	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	371,60	
28/07/2022	27417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		371,60
28/07/2022	27418	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	78,00	
28/07/2022	27418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		78,00
28/07/2022	27419	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691	28,10	
28/07/2022	27419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691		28,10
28/07/2022	27420	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692	40,25	
28/07/2022	27420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692		40,25
28/07/2022	27421	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693	1.725,00	
28/07/2022	27421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693		1.725,00
				TOTAL DO DIA	66.888,69	66.888,69
29/07/2022	23173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	56,00	
29/07/2022	23173	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		56,00
29/07/2022	23174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.744,00	
29/07/2022	23174	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.744,00
29/07/2022	23175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,80	
29/07/2022	23176	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		187,80
29/07/2022	23177	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		504,00
29/07/2022	23453	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.490,60	
29/07/2022	23453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.490,60
				TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	23454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
29/07/2022	23454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
29/07/2022	23809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5,71	
29/07/2022	23809	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5,71
29/07/2022	23827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
29/07/2022	23827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
29/07/2022	27422	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694	303,00	
29/07/2022	27422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694		303,00
29/07/2022	27423	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695	5.367,00	
29/07/2022	27423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695		5.367,00
29/07/2022	27424	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696	2.969,70	
29/07/2022	27424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696		2.969,70
29/07/2022	27425	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697	539,00	
29/07/2022	27425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697		539,00
29/07/2022	27426	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698	613,00	
29/07/2022	27426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698		613,00
				TOTAL DO DIA	14.786,74	14.786,74
30/07/2022	28206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/07/2022	28206	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/07/2022	28228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	957,62	
30/07/2022	28228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		957,62
30/07/2022	28259	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/07/2022	28259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/07/2022	28273	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.947,28	
30/07/2022	28273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.947,28
				TOTAL DO DIA	12.997,41	12.997,41
31/07/2022	21547	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.063,05	
31/07/2022	21547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.063,05
31/07/2022	29830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	106,72	
31/07/2022	29831	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		148,16
				TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	29832	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,44	
				TOTAL DO DIA	28.211,21	28.211,21
				TOTAL DO MÊS	997.162,43	997.162,43
01/08/2022	23178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	98,06	
01/08/2022	23178	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		98,06
01/08/2022	23179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	16.828,50	
01/08/2022	23179	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO		16.828,50
01/08/2022	23180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	133,20	
01/08/2022	23180	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		133,20
01/08/2022	23181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	2.200,30	
01/08/2022	23181	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
01/08/2022	23319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	76,32	
01/08/2022	23319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		76,32
01/08/2022	23320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.203,92	
01/08/2022	23320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.203,92
01/08/2022	23321	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
01/08/2022	23321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
01/08/2022	23496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	310,14	
01/08/2022	23496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		310,14
01/08/2022	23497	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	81,45	
01/08/2022	23497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		81,45
01/08/2022	23498	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
01/08/2022	23498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
01/08/2022	23499	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
				TRANSPORTE	23.430,50	21.948,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	23499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	23.430,50	21.948,89 1.481,61
01/08/2022	23500	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/08/2022	23500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/08/2022	23501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
01/08/2022	23501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,67
01/08/2022	23502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	230,85	
01/08/2022	23502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		230,85
01/08/2022	23603	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,41	
01/08/2022	23603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,41
01/08/2022	23604	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	39,05	
01/08/2022	23604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		39,05
01/08/2022	23720	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.284,18	
01/08/2022	23720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.284,18
01/08/2022	27427	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700	2.050,00	
01/08/2022	27427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700		2.050,00
01/08/2022	28246	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	813,52	
01/08/2022	28246	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		813,52
01/08/2022	28279	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	10.000,00	
01/08/2022	28279	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		10.000,00
01/08/2022	28947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288	245,70	
01/08/2022	28947	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288		245,70
				TOTAL DO DIA	51.629,34	51.629,34
02/08/2022	23182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	322,00	
02/08/2022	23182	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		322,00
02/08/2022	23183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	80,00	
				TRANSPORTE	402,00	322,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	23183	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	402,00	322,00 80,00
02/08/2022	23184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.933,50	
02/08/2022	23185	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.429,50
02/08/2022	23186	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
02/08/2022	23732	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.335,50	
02/08/2022	23732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.335,50
02/08/2022	27428	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701	10.698,00	
02/08/2022	27428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701		10.698,00
02/08/2022	27429	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702	408,50	
02/08/2022	27429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702		408,50
02/08/2022	27430	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703	1.543,80	
02/08/2022	27430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703		1.543,80
02/08/2022	27431	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704	306,00	
02/08/2022	27431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704		306,00
				TOTAL DO DIA	31.627,30	31.627,30
03/08/2022	23187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	249,00	
03/08/2022	23187	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		249,00
03/08/2022	23188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	371,60	
03/08/2022	23188	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		371,60
03/08/2022	23189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,25	
03/08/2022	23190	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
03/08/2022	23191	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		941,25
03/08/2022	23192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00	
03/08/2022	23192	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.734,00
03/08/2022	23503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2022	23504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
				TRANSPORTE	8.767,53	10.638,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	23505	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	8.767,53 1.871,32	10.638,85
03/08/2022	23506	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
03/08/2022	23506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
03/08/2022	23605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.868,60	
03/08/2022	23605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.868,60
03/08/2022	23606	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.984,22	
03/08/2022	23606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.984,22
03/08/2022	23607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	1.769,80	
03/08/2022	23607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		1.769,80
03/08/2022	23855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.072,40	
03/08/2022	23855	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.072,40
03/08/2022	25585	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
03/08/2022	25585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
03/08/2022	27432	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706	735,00	
03/08/2022	27432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706		735,00
03/08/2022	27433	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707	252,00	
03/08/2022	27433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707		252,00
03/08/2022	27434	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708	540,00	
03/08/2022	27434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708		540,00
03/08/2022	27435	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709	460,50	
03/08/2022	27435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709		460,50
03/08/2022	28948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285	4.082,00	
03/08/2022	28948	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285		4.082,00
03/08/2022	28949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286	396,00	
03/08/2022	28949	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286		396,00
				TRANSPORTE	41.988,00	41.988,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	28950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298	41.988,00 882,00	41.988,00
03/08/2022	28950	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298		882,00
				TOTAL DO DIA	42.870,00	42.870,00
04/08/2022	23193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.496,50	
04/08/2022	23194	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		375,50
04/08/2022	23195	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.121,00
04/08/2022	23322	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.298,98	
04/08/2022	23322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.298,98
04/08/2022	23323	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/08/2022	23323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/08/2022	23507	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/08/2022	23507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/08/2022	23508	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
04/08/2022	23508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
04/08/2022	23509	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,78	
04/08/2022	23509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,78
04/08/2022	23510	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
04/08/2022	23510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
04/08/2022	23511	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	813,52	
04/08/2022	23511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		813,52
04/08/2022	23518	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,94	
04/08/2022	23518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,94
04/08/2022	23519	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA	1.200,00	
04/08/2022	23519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA		1.200,00
04/08/2022	23608	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.044,70	
				TRANSPORTE	22.343,42	20.298,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	23608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	22.343,42	20.298,72 2.044,70
04/08/2022	23850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.350,42	
04/08/2022	23850	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.350,42
				TOTAL DO DIA	39.693,84	39.693,84
05/08/2022	23196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	481,00	
05/08/2022	23196	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		481,00
05/08/2022	23197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	120,00	
05/08/2022	23197	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		120,00
05/08/2022	23198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.746,50	
05/08/2022	23198	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
05/08/2022	23293	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/08/2022	23293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/08/2022	23512	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23513	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO	1.506,99	
05/08/2022	23514	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO		1.506,99
05/08/2022	23515	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
05/08/2022	23515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00
05/08/2022	23516	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2022	23516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2022	23517	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2022	23517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2022	23725	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	136,70	
05/08/2022	23725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		136,70
				TRANSPORTE	7.268,99	7.268,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	23841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.268,99 0,01	7.268,99
05/08/2022	23841	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
05/08/2022	25586	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
05/08/2022	25586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
05/08/2022	27436	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711	147,00	
05/08/2022	27436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711		147,00
05/08/2022	27437	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712	155,60	
05/08/2022	27437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712		155,60
05/08/2022	27438	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713	24,00	
05/08/2022	27438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713		24,00
05/08/2022	27439	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714	3.183,00	
05/08/2022	27439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714		3.183,00
05/08/2022	28951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 91762	1.506,99	
05/08/2022	28951	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 91762		1.506,99
05/08/2022	28952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 80926	897,77	
05/08/2022	28952	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 80926		897,77
				TOTAL DO DIA	13.623,36	13.623,36
08/08/2022	23199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	888,00	
08/08/2022	23199	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		888,00
08/08/2022	23200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	325,00	
08/08/2022	23200	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		325,00
08/08/2022	23201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	974,83	
08/08/2022	23201	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		974,83
08/08/2022	23202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	545,00	
				TRANSPORTE	2.732,83	2.187,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23202	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.732,83	2.187,83 545,00
08/08/2022	23203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.605,50	
08/08/2022	23203	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		2.605,50
08/08/2022	23204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	7.681,60	
08/08/2022	23204	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		7.681,60
08/08/2022	23205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.119,20	
08/08/2022	23205	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		5.119,20
08/08/2022	23206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	5.442,25	
08/08/2022	23206	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		5.442,25
08/08/2022	23207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.575,53	
08/08/2022	23208	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.924,00
08/08/2022	23209	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,78
08/08/2022	23210	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		498,75
08/08/2022	23294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	131,60	
08/08/2022	23294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		131,60
08/08/2022	23324	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	115,00	
08/08/2022	23324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		115,00
08/08/2022	23325	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.783,26	
08/08/2022	23325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.783,26
08/08/2022	23520	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
08/08/2022	23520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
08/08/2022	23521	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
08/08/2022	23521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
08/08/2022	23522	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
08/08/2022	23522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
08/08/2022	23523	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
				TRANSPORTE	36.348,95	33.490,28



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	36.348,95	33.490,28 2.858,67
08/08/2022	23740	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.964,87	
08/08/2022	23740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.964,87
08/08/2022	24453	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	2.000,00	
08/08/2022	24453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		2.000,00
08/08/2022	27440	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715	2.910,00	
08/08/2022	27440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715		2.910,00
08/08/2022	27441	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717	1.304,50	
08/08/2022	27441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717		1.304,50
08/08/2022	27442	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718	1.680,00	
08/08/2022	27442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718		1.680,00
08/08/2022	27443	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721	699,00	
08/08/2022	27443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721		699,00
08/08/2022	27444	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722	888,00	
08/08/2022	27444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722		888,00
08/08/2022	28953	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204	2.703,00	
08/08/2022	28953	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204		2.703,00
08/08/2022	28954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205	450,00	
08/08/2022	28954	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205		450,00
				TOTAL DO DIA	66.948,32	66.948,32
09/08/2022	23211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1,08	
09/08/2022	23211	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1,08
09/08/2022	23212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.035,86	
09/08/2022	23213	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
09/08/2022	23214	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
				TRANSPORTE	14.036,94	10.393,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	23215	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	14.036,94	10.393,08 197,40
09/08/2022	23216	1.1.2.01.246	CONSTITUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTITUIÇÃO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		5,46
09/08/2022	23217	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.175,00
09/08/2022	23218	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
09/08/2022	23219	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
09/08/2022	23220	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		164,00
09/08/2022	23524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
09/08/2022	23524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
09/08/2022	23723	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.000,76	
09/08/2022	23723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.000,76
09/08/2022	24454	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	2.029,26	
09/08/2022	24454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		2.029,26
09/08/2022	27445	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723	1.181,75	
09/08/2022	27445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723		1.181,75
09/08/2022	27446	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724	232,00	
09/08/2022	27446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724		232,00
09/08/2022	27447	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725	610,00	
09/08/2022	27447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725		610,00
09/08/2022	27448	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726	913,30	
09/08/2022	27448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726		913,30
09/08/2022	27449	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727	5.730,95	
09/08/2022	27449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727		5.730,95
09/08/2022	27450	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728	575,00	
09/08/2022	27450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728		575,00
				TOTAL DO DIA	37.316,88	37.316,88
10/08/2022	22806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/08/2022	22806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	23221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
				RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS	481,50	
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23221	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS		481,50
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23525	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR	4.950,00	
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR		4.950,00
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23526	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	82,23	
10/08/2022	23526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		82,23
10/08/2022	23527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/08/2022	23527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
10/08/2022	23528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
10/08/2022	23528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
10/08/2022	23852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.715,82	
10/08/2022	23852	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.715,82
10/08/2022	27451	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731	844,00	
10/08/2022	27451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731		844,00
10/08/2022	27452	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733	813,00	
10/08/2022	27452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733		813,00
10/08/2022	28955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4309	245,70	
10/08/2022	28955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		245,70
10/08/2022	28956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242845	7.437,50	
10/08/2022	28956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		7.437,50
10/08/2022	28957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846	990,00	
10/08/2022	28957	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		990,00
10/08/2022	28958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247340	625,00	
				TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	28958	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		625,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TOTAL DO DIA	21.349,84	21.349,84
11/08/2022	23222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	147,00	
11/08/2022	23222	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		147,00
11/08/2022	23223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	120,00	
11/08/2022	23223	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		120,00
11/08/2022	23224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	565,00	
11/08/2022	23224	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		565,00
11/08/2022	23225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.816,77	
11/08/2022	23225	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		3.816,77
11/08/2022	23326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.622,67	
11/08/2022	23326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.622,67
11/08/2022	23327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	631,66	
11/08/2022	23327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		631,66
11/08/2022	23529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.305,55	
11/08/2022	23530	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
11/08/2022	23531	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		591,50
11/08/2022	23532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		790,00
11/08/2022	23533	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.435,00
11/08/2022	23534	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		13,80
11/08/2022	23535	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
11/08/2022	23535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
11/08/2022	23536	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
11/08/2022	23536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
11/08/2022	23537	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
				TRANSPORTE	16.119,27	16.083,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	23537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	16.119,27	16.083,27 36,00
11/08/2022	23538	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357	791,67	
11/08/2022	23538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357		791,67
11/08/2022	23539	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506	3.800,00	
11/08/2022	23539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506		3.800,00
11/08/2022	23540	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	209,26	
11/08/2022	23540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		209,26
11/08/2022	23541	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
11/08/2022	23541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
11/08/2022	23542	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
11/08/2022	23542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
11/08/2022	23609	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	52,75	
11/08/2022	23609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		52,75
11/08/2022	23610	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
11/08/2022	23610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
11/08/2022	23611	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
11/08/2022	23611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
11/08/2022	23839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.896,90	
11/08/2022	23839	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.896,90
11/08/2022	24455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	19,20	
11/08/2022	24455	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		19,20
11/08/2022	24456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	504,00	
11/08/2022	24456	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		504,00
11/08/2022	24457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	41,60	
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44
11/08/2022	24457	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		41,60
11/08/2022	27453	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734	900,00	
11/08/2022	27453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734		900,00
11/08/2022	28959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379	2.721,45	
11/08/2022	28959	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379		2.721,45
				TOTAL DO DIA	30.453,49	30.453,49
12/08/2022	23226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.864,75	
12/08/2022	23227	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
12/08/2022	23228	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.764,00
12/08/2022	23229	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		690,75
12/08/2022	23543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
12/08/2022	23543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
12/08/2022	23544	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
12/08/2022	23544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
12/08/2022	23545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
12/08/2022	23545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
12/08/2022	23546	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	22,37	
12/08/2022	23546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		22,37
12/08/2022	23547	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,39	
12/08/2022	23547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,39
12/08/2022	23548	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,62	
12/08/2022	23548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,62
12/08/2022	23549	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,84	
12/08/2022	23549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,84
12/08/2022	23550	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	14,20	
				TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	23550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		14,20
12/08/2022	23551	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,24	
12/08/2022	23551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,24
12/08/2022	23552	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
12/08/2022	23552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
12/08/2022	23734	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.795,53	
12/08/2022	23734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.795,53
12/08/2022	27454	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735	44,00	
12/08/2022	27454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735		44,00
12/08/2022	27455	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736	700,00	
12/08/2022	27455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736		700,00
12/08/2022	27456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737	151,20	
12/08/2022	27456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737		151,20
12/08/2022	27457	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738	1.555,00	
12/08/2022	27457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738		1.555,00
				TOTAL DO DIA	26.179,70	26.179,70
15/08/2022	22807	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
15/08/2022	22807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
15/08/2022	23230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	10.807,84	
15/08/2022	23230	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		10.807,84
15/08/2022	23231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.448,80	
15/08/2022	23232	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		342,00
15/08/2022	23233	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.600,00
15/08/2022	23234	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
15/08/2022	23235	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
15/08/2022	23295	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	60,43	
15/08/2022	23295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		60,43
				TRANSPORTE	16.367,06	16.367,06



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	23296	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	16.367,06 190,23	16.367,06
15/08/2022	23296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		190,23
15/08/2022	23328	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	95,00	
15/08/2022	23328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		95,00
15/08/2022	23329	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
15/08/2022	23329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
15/08/2022	23553	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	125,50	
15/08/2022	23553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		125,50
15/08/2022	23554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
15/08/2022	23554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
15/08/2022	23555	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
15/08/2022	23555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
15/08/2022	23556	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706	4.110,17	
15/08/2022	23556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706		4.110,17
15/08/2022	23557	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
15/08/2022	23557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
15/08/2022	23602	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.170,43	
15/08/2022	23602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.170,43
15/08/2022	23840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.506,68	
15/08/2022	23840	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.506,68
15/08/2022	24458	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00	
15/08/2022	24458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.900,00
15/08/2022	25587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.447,64	
				TRANSPORTE	39.526,64	38.079,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	25587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	39.526,64	38.079,00 1.447,64
15/08/2022	27458	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740	1.235,00	
15/08/2022	27458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740		1.235,00
15/08/2022	27459	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741	477,00	
15/08/2022	27459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741		477,00
15/08/2022	27460	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742	5.607,40	
15/08/2022	27460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742		5.607,40
15/08/2022	27461	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743	327,50	
15/08/2022	27461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743		327,50
15/08/2022	27462	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744	126,00	
15/08/2022	27462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744		126,00
15/08/2022	27463	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745	2.089,40	
15/08/2022	27463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745		2.089,40
15/08/2022	27464	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746	618,00	
15/08/2022	27464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746		618,00
15/08/2022	27465	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747	390,00	
15/08/2022	27465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747		390,00
15/08/2022	27466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748	588,00	
15/08/2022	27466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748		588,00
15/08/2022	27467	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750	1.555,00	
15/08/2022	27467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750		1.555,00
15/08/2022	28960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749	1.555,00	
15/08/2022	28960	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749		1.555,00
				TOTAL DO DIA	54.094,94	54.094,94
16/08/2022	23236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	768,70	
16/08/2022	23236	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		768,70
16/08/2022	23237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.415,84	
16/08/2022	23237	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.415,84
				TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	23238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54
				RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	9.865,12	
16/08/2022	23238	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		9.865,12
16/08/2022	23239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	654,50	
16/08/2022	23239	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		654,50
16/08/2022	23559	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
16/08/2022	23559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
16/08/2022	23560	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/08/2022	23560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/08/2022	23730	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.008,47	
16/08/2022	23730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.008,47
16/08/2022	24459	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	159,60	
16/08/2022	24459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		159,60
16/08/2022	24460	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	532,63	
16/08/2022	24460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA		532,63
16/08/2022	27468	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752	72,00	
16/08/2022	27468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752		72,00
16/08/2022	27469	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753	24,00	
16/08/2022	27469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753		24,00
16/08/2022	27470	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754	87,20	
16/08/2022	27470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754		87,20
16/08/2022	27471	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755	228,00	
16/08/2022	27471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755		228,00
16/08/2022	27472	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756	207,00	
16/08/2022	27472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756		207,00
16/08/2022	27473	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758	129,60	
				TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	27473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758		129,60
16/08/2022	27474	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759	14.224,00	
16/08/2022	27474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759		14.224,00
				TOTAL DO DIA	60.380,12	60.380,12
17/08/2022	23240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	699,00	
17/08/2022	23240	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		699,00
17/08/2022	23241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
17/08/2022	23241	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
17/08/2022	23242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	155,60	
17/08/2022	23242	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		155,60
17/08/2022	23243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.344,05	
17/08/2022	23243	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.344,05
17/08/2022	23244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.136,83	
17/08/2022	23245	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,73
17/08/2022	23246	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
17/08/2022	23247	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.782,60
17/08/2022	23561	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	272,55	
17/08/2022	23561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		272,55
17/08/2022	23562	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	16.080,00	
17/08/2022	23562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		16.080,00
17/08/2022	23563	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
17/08/2022	23563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
17/08/2022	23564	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/08/2022	23564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
17/08/2022	23726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.986,55	
17/08/2022	23726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.986,55
				TRANSPORTE	48.718,96	48.718,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	27475	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760	48.718,96 2.574,00	48.718,96
17/08/2022	27475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760		2.574,00
17/08/2022	27476	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762	4.734,00	
17/08/2022	27476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762		4.734,00
17/08/2022	27477	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763	14.260,00	
17/08/2022	27477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763		14.260,00
17/08/2022	27478	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764	40,00	
17/08/2022	27478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764		40,00
17/08/2022	27479	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765	320,00	
17/08/2022	27479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765		320,00
17/08/2022	28961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240	532,63	
17/08/2022	28961	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240		532,63
17/08/2022	28962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127	228,98	
17/08/2022	28962	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127		228,98
17/08/2022	28963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320	245,70	
17/08/2022	28963	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320		245,70
				TOTAL DO DIA	71.654,27	71.654,27
18/08/2022	23248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	70,00	
18/08/2022	23248	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		70,00
18/08/2022	23249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	443,80	
18/08/2022	23249	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		443,80
18/08/2022	23250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.300,00	
18/08/2022	23250	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.300,00
18/08/2022	23251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.478,25	
18/08/2022	23251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.478,25
				TRANSPORTE	3.292,05	3.292,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	23330	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.292,05 200,00	3.292,05
18/08/2022	23330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
18/08/2022	23331	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.074,00	
18/08/2022	23331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.074,00
18/08/2022	23464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
18/08/2022	23464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
18/08/2022	23565	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	4.000,00	
18/08/2022	23565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
18/08/2022	23566	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.063,05	
18/08/2022	23566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.063,05
18/08/2022	23567	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340	625,00	
18/08/2022	23567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340		625,00
18/08/2022	23568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	957,62	
18/08/2022	23568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		957,62
18/08/2022	23569	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	12,77	
18/08/2022	23569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		12,77
18/08/2022	23570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	36,82	
18/08/2022	23570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		36,82
18/08/2022	23612	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
18/08/2022	23612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
18/08/2022	23613	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,67	
18/08/2022	23613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,67
18/08/2022	23834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.662,34	
18/08/2022	23834	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.662,34
				TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	24461	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78
18/08/2022	24461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA	6.460,00	
18/08/2022	24462	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.130,00	
18/08/2022	24462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.130,00
18/08/2022	24463	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
18/08/2022	24463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
18/08/2022	25588	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00	
18/08/2022	25588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		250,00
18/08/2022	27480	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766	1.546,00	
18/08/2022	27480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766		1.546,00
18/08/2022	27481	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767	18.000,00	
18/08/2022	27481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767		18.000,00
18/08/2022	27482	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768	11.980,00	
18/08/2022	27482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768		11.980,00
18/08/2022	28964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426	16.080,00	
18/08/2022	28964	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426		16.080,00
18/08/2022	28965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041	6.576,00	
18/08/2022	28965	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041		6.576,00
18/08/2022	28966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679	6.557,60	
18/08/2022	28966	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679		6.557,60
				TOTAL DO DIA	152.648,38	152.648,38
19/08/2022	23252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	
				TRANSPORTE	3.888,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	23252	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	3.888,00
19/08/2022	23253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.080,50	
19/08/2022	23253	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.080,50
19/08/2022	23254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.320,50	
19/08/2022	23255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.674,79	
19/08/2022	23255	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.674,79
19/08/2022	23257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
19/08/2022	23257	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
19/08/2022	23258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.033,79	
19/08/2022	23258	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.033,79
19/08/2022	23465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
19/08/2022	23465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
19/08/2022	23466	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,96	
19/08/2022	23466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,96
19/08/2022	23571	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	400,00	
19/08/2022	23571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		400,00
19/08/2022	23745	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.581,33	
19/08/2022	23745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.581,33
19/08/2022	25589	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/08/2022	25589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/08/2022	27483	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769	945,10	
19/08/2022	27483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769		945,10
19/08/2022	27484	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770	2.400,00	
19/08/2022	27484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770		2.400,00
19/08/2022	27485	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771	221,00	
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10
19/08/2022	27485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771		221,00
19/08/2022	27486	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772	406,60	
19/08/2022	27486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772		406,60
19/08/2022	27487	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773	4.601,00	
19/08/2022	27487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773		4.601,00
19/08/2022	27488	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774	174,00	
19/08/2022	27488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774		174,00
19/08/2022	27489	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775	2.442,00	
19/08/2022	27489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775		2.442,00
19/08/2022	27490	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776	2.292,70	
19/08/2022	27490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776		2.292,70
19/08/2022	28662	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.503,00
19/08/2022	28663	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		961,00
19/08/2022	28664	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
19/08/2022	28665	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		76,00
19/08/2022	28666	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		55,00
19/08/2022	28667	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		59,20
19/08/2022	28668	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		81,00
19/08/2022	28669	1.1.2.01.163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		216,30
				TOTAL DO DIA	45.819,90	45.819,90
22/08/2022	23259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
22/08/2022	23259	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
22/08/2022	23260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	295,00	
22/08/2022	23260	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		295,00
22/08/2022	23261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.690,00	
22/08/2022	23261	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.690,00
				TRANSPORTE	3.156,17	3.156,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	23262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.156,17 72,00	3.156,17
22/08/2022	23262	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
22/08/2022	23263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	114,00	
22/08/2022	23263	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		114,00
22/08/2022	23264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.345,35	
22/08/2022	23265	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,77
22/08/2022	23266	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		6.325,00
22/08/2022	23267	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.720,00
22/08/2022	23268	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		147,58
22/08/2022	23332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	990,00	
22/08/2022	23332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		990,00
22/08/2022	23467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
22/08/2022	23467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
22/08/2022	23572	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135	1.326,66	
22/08/2022	23572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135		1.326,66
22/08/2022	23573	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285	1.360,66	
22/08/2022	23573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285		1.360,66
22/08/2022	23719	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.369,82	
22/08/2022	23719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.369,82
22/08/2022	24464	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
22/08/2022	24464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
22/08/2022	27491	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777	285,00	
22/08/2022	27491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777		285,00
22/08/2022	28967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141	704,06	
22/08/2022	28967	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141		704,06
22/08/2022	28968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325	329,70	
				TRANSPORTE	30.693,80	30.364,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	28968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325 TOTAL DO DIA	30.693,80 30.693,80	30.364,10 329,70 30.693,80
23/08/2022	23269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.882,50	
23/08/2022	23270	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		735,00
23/08/2022	23271	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
23/08/2022	23272	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.725,00
23/08/2022	23273	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
23/08/2022	23274	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		306,00
23/08/2022	23468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
23/08/2022	23468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
23/08/2022	23742	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.865,20	
23/08/2022	23742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.865,20
23/08/2022	27492	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778	1.641,50	
23/08/2022	27492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778		1.641,50
23/08/2022	27493	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779	2.957,15	
23/08/2022	27493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779		2.957,15
23/08/2022	27494	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780	705,00	
23/08/2022	27494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780		705,00
23/08/2022	27495	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781	2.292,00	
23/08/2022	27495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781		2.292,00
23/08/2022	27496	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782	105,00	
23/08/2022	27496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782		105,00
23/08/2022	27497	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783	526,60	
23/08/2022	27497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783		526,60
23/08/2022	27498	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784	351,20	
23/08/2022	27498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784		351,20
23/08/2022	28969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414	806,64	
				TRANSPORTE	19.150,09	18.343,45



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	28969	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414 TOTAL DO DIA	19.150,09 19.150,09	18.343,45 806,64 19.150,09
24/08/2022	23275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	1.998,50	
24/08/2022	23275	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		1.998,50
24/08/2022	23276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00	
24/08/2022	23276	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA		155,00
24/08/2022	23277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7.192,00	
24/08/2022	23277	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		7.192,00
24/08/2022	23278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.039,50	
24/08/2022	23279	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.405,75
24/08/2022	23280	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		485,75
24/08/2022	23281	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		5.148,00
24/08/2022	23469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
24/08/2022	23469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
24/08/2022	23736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.374,62	
24/08/2022	23736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.374,62
24/08/2022	27499	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787	109,80	
24/08/2022	27499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787		109,80
24/08/2022	27500	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788	2.375,00	
24/08/2022	27500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788		2.375,00
24/08/2022	27501	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789	1.082,00	
24/08/2022	27501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789		1.082,00
24/08/2022	27502	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790	1.125,00	
24/08/2022	27502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790 TOTAL DO DIA	37.461,80	1.125,00 37.461,80
25/08/2022	23282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	
				TRANSPORTE	1.555,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23282	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	1.555,00
25/08/2022	23283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.104,00	
25/08/2022	23283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.104,00
25/08/2022	23284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	76,05	
25/08/2022	23284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		76,05
25/08/2022	23285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	66,00	
25/08/2022	23286	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		66,00
25/08/2022	23287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	17,00	
25/08/2022	23287	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		17,00
25/08/2022	23288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	240,00	
25/08/2022	23288	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		240,00
25/08/2022	23289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23289	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.186,40	
25/08/2022	23290	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.186,40
25/08/2022	23291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	7.576,60	
25/08/2022	23291	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		7.576,60
25/08/2022	23333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
25/08/2022	23333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
25/08/2022	23470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,62	
25/08/2022	23470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,62
25/08/2022	23574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.690,00	
				TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23575	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	28.759,67	20.069,67 8.490,00
25/08/2022	23576	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		200,00
25/08/2022	23577	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	901,00	
25/08/2022	23577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204		901,00
25/08/2022	23578	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,66	
25/08/2022	23578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,66
25/08/2022	23579	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	265,00	
25/08/2022	23579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000		265,00
25/08/2022	23741	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.336,77	
25/08/2022	23741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.336,77
25/08/2022	24465	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
25/08/2022	24465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
25/08/2022	27503	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791	155,00	
25/08/2022	27503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791		155,00
25/08/2022	27504	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792	68,00	
25/08/2022	27504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792		68,00
25/08/2022	27505	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793	80,50	
25/08/2022	27505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793		80,50
25/08/2022	27506	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	467,00	
25/08/2022	27506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		467,00
25/08/2022	27507	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	51,00	
25/08/2022	27507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		51,00
25/08/2022	27508	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795	70,00	
25/08/2022	27508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795		70,00
25/08/2022	28970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 243764	1.180,00	
25/08/2022	28970	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRAS DE MATERIA PRIMA 243764		1.180,00
				TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	28971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.949,36	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.949,36
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	165,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	28972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		165,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	29181	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	95,00	
25/08/2022	29181	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR	APROPRIACAO DE DESPESA		95,00
			91962773000			
				TOTAL DO DIA	68.434,96	68.434,96
26/08/2022	23297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	29,50	
				FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23297	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		29,50
			DO PAMPA - UNIPAMPA	FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	228,00	
				SANTA MARIA		
26/08/2022	23298	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		228,00
			MARIA	SANTA MARIA		
26/08/2022	23299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.862,20	
26/08/2022	23300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		910,20
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23301	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		128,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23302	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO,	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUICAO,		6.126,00
			IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
			MEDICAMENTO	MEDICAMENTO		
26/08/2022	23303	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE		10.698,00
			PRODUTOS MEDICOS E	PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		
			FARMACEUTICOS LTDA			
26/08/2022	23471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	13,84	
				BANCARIAS		
26/08/2022	23471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		13,84
				BANCARIAS		
26/08/2022	23735	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.905,86	
26/08/2022	23735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.905,86
26/08/2022	24466	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	200,00	
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	24466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		200,00
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	27509	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797	400,00	
			HOSPITALARES - EBSERH			
26/08/2022	27509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797		400,00
26/08/2022	27510	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798	2.116,80	
				TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	27510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40
26/08/2022	27511	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798		2.116,80
26/08/2022	27511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7799	756,00	
26/08/2022	27512	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800	450,00	
26/08/2022	27512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800		450,00
26/08/2022	27513	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801	255,00	
26/08/2022	27513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801		255,00
26/08/2022	27514	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802	2.215,00	
26/08/2022	27514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802		2.215,00
26/08/2022	27515	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803	327,50	
26/08/2022	27515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803		327,50
26/08/2022	27516	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804	8.835,00	
26/08/2022	27516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804		8.835,00
26/08/2022	27517	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807	6.914,40	
26/08/2022	27517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807		6.914,40
26/08/2022	28973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333	245,70	
26/08/2022	28973	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333		245,70
26/08/2022	28974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171	2.900,00	
26/08/2022	28974	2.1.3.01.003	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171		2.900,00
				TOTAL DO DIA	61.654,80	61.654,80
29/08/2022	22808	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
29/08/2022	22808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
29/08/2022	22809	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
29/08/2022	22809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
29/08/2022	23305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	280,00	
29/08/2022	23305	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO		280,00
29/08/2022	23306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	600,00	
				TRANSPORTE	890,50	290,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23306	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	890,50	290,50
29/08/2022	23307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	177,00	600,00
29/08/2022	23307	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		177,00
29/08/2022	23308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	756,00	
29/08/2022	23308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		756,00
29/08/2022	23309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
29/08/2022	23309	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
29/08/2022	23310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	933,30	
29/08/2022	23310	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		933,30
29/08/2022	23311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.484,85	
29/08/2022	23311	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
29/08/2022	23334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	130,00	
29/08/2022	23334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		130,00
29/08/2022	23335	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	133,43	
29/08/2022	23335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		133,43
29/08/2022	23580	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,07	
29/08/2022	23580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,07
29/08/2022	23581	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	2.659,75	
29/08/2022	23581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		2.659,75
29/08/2022	23582	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	417,15	
29/08/2022	23582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		417,15
29/08/2022	23583	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.360,67	
29/08/2022	23583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.360,67
29/08/2022	23584	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	829,16	
TRANSPORTE					10.068,88	9.239,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.068,88	9.239,72 829,16
29/08/2022	23585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/08/2022	23585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/08/2022	23614	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS	50,00	
29/08/2022	23614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS		50,00
29/08/2022	23615	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS	630,00	
29/08/2022	23615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS		630,00
29/08/2022	23616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,80	
29/08/2022	23616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,80
29/08/2022	23837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.018,43	
29/08/2022	23837	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.018,43
29/08/2022	24467	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	50,00	
29/08/2022	24467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		50,00
29/08/2022	24468	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	35,16	
29/08/2022	24468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		35,16
29/08/2022	24767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.219,20	
29/08/2022	24767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.219,20
29/08/2022	25591	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	231,23	
29/08/2022	25591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		231,23
29/08/2022	27518	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810	2.480,00	
29/08/2022	27518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810		2.480,00
29/08/2022	27519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811	765,00	
29/08/2022	27519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811		765,00
				TOTAL DO DIA	21.792,16	21.792,16

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	23312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	345,00	
30/08/2022	23312	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		345,00
30/08/2022	23313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.729,00	
30/08/2022	23313	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.729,00
30/08/2022	23314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.030,00	
30/08/2022	23314	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		3.030,00
30/08/2022	23315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44,00	
30/08/2022	23315	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		44,00
30/08/2022	23316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.067,40	
30/08/2022	23317	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.449,40
30/08/2022	23318	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		618,00
30/08/2022	23472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/08/2022	23472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/08/2022	23737	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.208,49	
30/08/2022	23737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.208,49
30/08/2022	23849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
30/08/2022	23849	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
30/08/2022	27520	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813	127,00	
30/08/2022	27520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813		127,00
30/08/2022	27521	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814	288,00	
30/08/2022	27521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814		288,00
30/08/2022	27522	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815	72,00	
30/08/2022	27522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815		72,00
30/08/2022	27523	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816	85,00	
30/08/2022	27523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816		85,00
30/08/2022	27524	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817	240,00	
30/08/2022	27524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817		240,00
				TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	27525	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818	177,00	
30/08/2022	27525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818		177,00
30/08/2022	27526	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819	200,00	
30/08/2022	27526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819		200,00
30/08/2022	27527	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820	42,00	
30/08/2022	27527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820		42,00
30/08/2022	27528	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821	42,00	
30/08/2022	27528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821		42,00
30/08/2022	27529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822	350,00	
30/08/2022	27529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822		350,00
30/08/2022	27530	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823	280,00	
30/08/2022	27530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823		280,00
30/08/2022	27531	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824	2.442,00	
30/08/2022	27531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824		2.442,00
30/08/2022	27532	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825	2.253,50	
30/08/2022	27532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825		2.253,50
30/08/2022	27533	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826	1.335,25	
30/08/2022	27533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826		1.335,25
30/08/2022	28207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/08/2022	28207	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/08/2022	28231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	965,98	
30/08/2022	28231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		965,98
30/08/2022	28260	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/08/2022	28260	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/08/2022	28274	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.526,89	
30/08/2022	28274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.526,89
				TOTAL DO DIA	45.949,95	45.949,95
31/08/2022	22810	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/08/2022	22810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/08/2022	23473	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
31/08/2022	23473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
				TRANSPORTE	17,92	17,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	23586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787	17,92 109,80	17,92
31/08/2022	23586	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787		109,80
31/08/2022	23587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,22	
31/08/2022	23588	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,72
31/08/2022	23589	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		408,50
31/08/2022	23727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.342,10	
31/08/2022	23727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.342,10
31/08/2022	24469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO	128,00	
31/08/2022	24469	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO		128,00
31/08/2022	24768	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	45,00	
31/08/2022	24768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		45,00
31/08/2022	25590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158,00	
31/08/2022	25590	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		158,00
31/08/2022	27534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829	316,00	
31/08/2022	27534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829		316,00
31/08/2022	28218	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.974,19	
31/08/2022	28218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.974,19
31/08/2022	28975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337	362,62	
31/08/2022	28975	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337		362,62
31/08/2022	29827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	157,34	
31/08/2022	29828	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		183,43
31/08/2022	29829	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	26,09	
				TOTAL DO DIA	28.646,28	28.646,28
				TOTAL DO MÊS	1.060.073,52	1.060.073,52
01/09/2022	23474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
01/09/2022	23474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
01/09/2022	23729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.723,82	
01/09/2022	23729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.723,82
				TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	24139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20
				RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799	756,00	
01/09/2022	24139	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799		756,00
01/09/2022	24140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	151,20	
01/09/2022	24140	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		151,20
01/09/2022	24141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,16	
01/09/2022	24142	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.050,00
01/09/2022	24143	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		735,00
01/09/2022	24144	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		460,50
01/09/2022	24145	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		54,66
01/09/2022	24258	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	72,58	
01/09/2022	24258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		72,58
01/09/2022	24259	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
01/09/2022	24259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
01/09/2022	24263	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	386,78	
01/09/2022	24263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		386,78
01/09/2022	24333	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	112,80	
01/09/2022	24333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		112,80
01/09/2022	27535	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830	10.272,00	
01/09/2022	27535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830		10.272,00
01/09/2022	27536	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831	592,50	
01/09/2022	27536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831		592,50
01/09/2022	27537	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832	152,40	
01/09/2022	27537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832		152,40
01/09/2022	27538	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834	445,00	
01/09/2022	27538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834		445,00
				TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28247	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62
				APROPRIAÇÃO DE FGTS	820,96	
01/09/2022	28247	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		820,96
01/09/2022	28976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.306,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
01/09/2022	28976	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.306,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
				TOTAL DO DIA	24.003,58	24.003,58
02/09/2022	23843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	736,47	
02/09/2022	23843	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		736,47
02/09/2022	24146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.789,00	
02/09/2022	24146	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
02/09/2022	24147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.543,80	
02/09/2022	24147	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.543,80
02/09/2022	24260	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
02/09/2022	24260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
02/09/2022	24261	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	897,77	
02/09/2022	24261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		897,77
02/09/2022	24262	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.150,00	
02/09/2022	24262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.150,00
02/09/2022	27539	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835	3.263,00	
02/09/2022	27539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835		3.263,00
02/09/2022	27540	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836	1.358,00	
02/09/2022	27540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836		1.358,00
02/09/2022	27541	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837	3.360,00	
02/09/2022	27541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837		3.360,00
02/09/2022	27542	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838	5.979,00	
02/09/2022	27542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838		5.979,00
				TRANSPORTE	22.098,54	22.098,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	27543	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE	22.098,54	22.098,54
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839	1.004,40	
02/09/2022	27543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839		1.004,40
02/09/2022	27544	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840	369,70	
02/09/2022	27544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840		369,70
02/09/2022	27545	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841	1.139,15	
02/09/2022	27545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841		1.139,15
02/09/2022	27546	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842	1.998,50	
02/09/2022	27546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842		1.998,50
02/09/2022	27547	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843	1.908,00	
02/09/2022	27547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843		1.908,00
02/09/2022	27548	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844	210,00	
02/09/2022	27548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844		210,00
02/09/2022	27549	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845	744,56	
02/09/2022	27549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845		744,56
02/09/2022	27550	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848	191,00	
02/09/2022	27550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848		191,00
				TOTAL DO DIA	29.663,85	29.663,85
05/09/2022	23594	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/09/2022	23594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/09/2022	23718	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/09/2022	23718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/09/2022	23833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.378,67	
05/09/2022	23833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.378,67
05/09/2022	24148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782	105,00	
05/09/2022	24148	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782		105,00
05/09/2022	24149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	540,00	
05/09/2022	24149	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		540,00
05/09/2022	24150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
				TRANSPORTE	30.837,49	30.137,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	24150	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30.837,49	30.137,49 700,00
05/09/2022	24151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.183,00	
05/09/2022	24151	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.183,00
05/09/2022	24152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	68,35	
05/09/2022	24152	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		68,35
05/09/2022	24264	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	410,80	
05/09/2022	24264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		410,80
05/09/2022	24265	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	184,23	
05/09/2022	24265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		184,23
05/09/2022	24266	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.630,00	
05/09/2022	24266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.630,00
05/09/2022	24267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	909,95	
05/09/2022	24267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		909,95
05/09/2022	24274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,60	
05/09/2022	24274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,60
05/09/2022	24275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
05/09/2022	24275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
05/09/2022	24276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	50,00	
05/09/2022	24276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		50,00
05/09/2022	24277	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
05/09/2022	24277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
05/09/2022	24278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	820,96	
05/09/2022	24278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		820,96
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99
05/09/2022	24279	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.360,67	
05/09/2022	24279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.360,67
05/09/2022	24280	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
05/09/2022	24280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
05/09/2022	24281	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	500,00	
05/09/2022	24281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		500,00
05/09/2022	24319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.448,21	
05/09/2022	24319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.448,21
05/09/2022	24320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/09/2022	24321	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/09/2022	24322	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/09/2022	24323	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.520,00	
05/09/2022	24323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.520,00
05/09/2022	25592	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/09/2022	25592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/09/2022	28977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350	329,70	
05/09/2022	28977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350		329,70
05/09/2022	28978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836	410,80	
05/09/2022	28978	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836		410,80
05/09/2022	28979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127	3.355,00	
05/09/2022	28979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127		3.355,00
05/09/2022	28980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	600,00	
				TRANSPORTE	72.645,54	72.045,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	28980	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	72.645,54	72.045,54 600,00
				TOTAL DO DIA	72.645,54	72.645,54
06/09/2022	23731	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	319,86	
06/09/2022	23731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		319,86
06/09/2022	24153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	710,00	
06/09/2022	24153	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		710,00
06/09/2022	24154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	127,00	
06/09/2022	24154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		127,00
06/09/2022	24155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	510,56	
06/09/2022	24155	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		510,56
06/09/2022	24156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	382,80	
06/09/2022	24156	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		382,80
06/09/2022	24268	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	11.590,50	
06/09/2022	24268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		11.590,50
06/09/2022	24324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.791,00	
06/09/2022	24325	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
06/09/2022	24326	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
06/09/2022	24327	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
06/09/2022	24328	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.304,50
06/09/2022	24329	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.910,00
06/09/2022	24330	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.680,00
06/09/2022	24331	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		610,00
06/09/2022	24332	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
06/09/2022	25593	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	171,00	
06/09/2022	25593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		171,00
06/09/2022	25594	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
				TRANSPORTE	25.042,72	24.602,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	25594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25.042,72	24.602,72 440,00
06/09/2022	27551	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850	1.842,75	
06/09/2022	27551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850		1.842,75
06/09/2022	27552	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851	16.289,28	
06/09/2022	27552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851		16.289,28
06/09/2022	27553	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852	1.584,00	
06/09/2022	27553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852		1.584,00
06/09/2022	27554	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853	1.137,00	
06/09/2022	27554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853		1.137,00
06/09/2022	27555	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854	171,60	
06/09/2022	27555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854		171,60
06/09/2022	27556	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855	3.259,56	
06/09/2022	27556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855		3.259,56
06/09/2022	27557	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856	483,60	
06/09/2022	27557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856		483,60
06/09/2022	27558	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857	600,00	
06/09/2022	27558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857		600,00
06/09/2022	27559	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858	2.164,00	
06/09/2022	27559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858		2.164,00
06/09/2022	27560	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859	250,00	
06/09/2022	27560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859		250,00
06/09/2022	28981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673	11.590,50	
06/09/2022	28981	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673		11.590,50
06/09/2022	28982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629	413,89	
06/09/2022	28982	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629		413,89
				TOTAL DO DIA	64.828,90	64.828,90
08/09/2022	23592	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	
				TRANSPORTE	119,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	23592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	119,82
08/09/2022	23851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.783,46	
08/09/2022	23851	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.783,46
08/09/2022	24157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.263,36	
08/09/2022	24158	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		232,00
08/09/2022	24159	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.865,48
08/09/2022	24160	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
08/09/2022	24161	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,88
08/09/2022	24282	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	121,00	
08/09/2022	24282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		121,00
08/09/2022	24283	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.750,00	
08/09/2022	24283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.750,00
08/09/2022	24284	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
08/09/2022	24284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
08/09/2022	24285	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
08/09/2022	24285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
08/09/2022	24334	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
08/09/2022	24334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
08/09/2022	27561	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861	2.050,00	
08/09/2022	27561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861		2.050,00
08/09/2022	27562	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862	984,10	
08/09/2022	27562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862		984,10
08/09/2022	27563	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863	3.850,00	
08/09/2022	27563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863		3.850,00
				TRANSPORTE	20.977,74	20.977,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	27564	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864	20.977,74 10.512,00	20.977,74
08/09/2022	27564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864		10.512,00
08/09/2022	27565	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865	660,00	
08/09/2022	27565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865		660,00
08/09/2022	27566	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866	132,00	
08/09/2022	27566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866		132,00
08/09/2022	28983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355	245,70	
08/09/2022	28983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355		245,70
08/09/2022	28984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293	4.750,00	
08/09/2022	28984	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293		4.750,00
08/09/2022	28985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294	450,00	
08/09/2022	28985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294		450,00
				TOTAL DO DIA	37.727,44	37.727,44
09/09/2022	23845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.146,10	
09/09/2022	23845	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.146,10
09/09/2022	24162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	240,00	
09/09/2022	24162	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		240,00
09/09/2022	24163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,00	
09/09/2022	24163	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,00
09/09/2022	24164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	72,00	
09/09/2022	24164	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
09/09/2022	24165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	288,00	
09/09/2022	24165	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		288,00
09/09/2022	24166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	913,30	
				TRANSPORTE	3.744,40	2.831,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	24166	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	3.744,40	2.831,10 913,30
09/09/2022	24167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE	2.116,80	
09/09/2022	24167	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE		2.116,80
09/09/2022	24286	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	593,25	
09/09/2022	24286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		593,25
09/09/2022	24470	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.267,95	
09/09/2022	24470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.267,95
09/09/2022	27567	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868	3.766,25	
09/09/2022	27567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868		3.766,25
09/09/2022	27568	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869	16.070,00	
09/09/2022	27568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869		16.070,00
09/09/2022	27569	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870	225,00	
09/09/2022	27569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870		225,00
09/09/2022	27570	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871	837,48	
09/09/2022	27570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871		837,48
09/09/2022	27571	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872	2.246,40	
09/09/2022	27571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872		2.246,40
09/09/2022	27572	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873	4.576,00	
09/09/2022	27572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873		4.576,00
09/09/2022	27573	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874	1.595,00	
09/09/2022	27573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874		1.595,00
09/09/2022	27574	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876	351,20	
09/09/2022	27574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876		351,20
09/09/2022	27575	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877	3.852,96	
09/09/2022	27575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877		3.852,96
09/09/2022	28986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118	593,25	
09/09/2022	28986	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118		593,25
09/09/2022	28987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212	1.950,42	
09/09/2022	28987	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212		1.950,42
				TRANSPORTE	47.786,36	47.786,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	28988	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875	47.786,36 351,20	47.786,36
09/09/2022	28988	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875		351,20
			TOTAL DO DIA		48.137,56	48.137,56
12/09/2022	22811	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/09/2022	22811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/09/2022	23475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
12/09/2022	23475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
12/09/2022	23846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.820,96	
12/09/2022	23846	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.820,96
12/09/2022	23853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
12/09/2022	23853	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
12/09/2022	24168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO	31,60	
12/09/2022	24168	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		31,60
12/09/2022	24169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	87,20	
12/09/2022	24169	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		87,20
12/09/2022	24170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,35	
12/09/2022	24171	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
12/09/2022	24172	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		844,00
12/09/2022	24173	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		22,50
12/09/2022	24287	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	6.557,60	
12/09/2022	24287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		6.557,60
12/09/2022	24288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.897,16	
12/09/2022	24288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.897,16
12/09/2022	24289	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
12/09/2022	24289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
12/09/2022	24290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	326,00	
			TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	28.420,34	28.094,34



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	24290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	28.420,34	28.094,34 326,00
12/09/2022	24291	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
12/09/2022	24291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
12/09/2022	24292	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
12/09/2022	24292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
12/09/2022	24293	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,34	
12/09/2022	24293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,34
12/09/2022	24294	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
12/09/2022	24294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
12/09/2022	24335	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/09/2022	24335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/09/2022	24336	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	253,55	
12/09/2022	24336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		253,55
12/09/2022	24337	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/09/2022	24337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/09/2022	27576	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878	773,00	
12/09/2022	27576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878		773,00
12/09/2022	27577	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879	2.114,00	
12/09/2022	27577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879		2.114,00
12/09/2022	27578	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880	31,60	
12/09/2022	27578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880		31,60
12/09/2022	28989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361	245,70	
12/09/2022	28989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361		245,70
				TOTAL DO DIA	37.746,54	37.746,54
13/09/2022	23476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
13/09/2022	23476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
				TRANSPORTE	24,22	24,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	23596	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	24,22 191,92	24,22
13/09/2022	23596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		191,92
13/09/2022	23724	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.123,03	
13/09/2022	23724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.123,03
13/09/2022	23831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
13/09/2022	23831	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
13/09/2022	24174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	360,00	
13/09/2022	24174	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		360,00
13/09/2022	24175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	11.980,00	
13/09/2022	24175	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		11.980,00
13/09/2022	24176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24176	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24177	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.499,10	
13/09/2022	24179	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
13/09/2022	24180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
13/09/2022	24181	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
13/09/2022	24182	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.235,00
13/09/2022	24183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.089,40
13/09/2022	24184	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.546,00
13/09/2022	24185	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		191,00
13/09/2022	24295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	244,56	
13/09/2022	24295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		244,56
13/09/2022	25595	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES	1.339,38	
				TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	25595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES		1.339,38
13/09/2022	27579	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883	4.360,80	
13/09/2022	27579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883		4.360,80
13/09/2022	27580	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884	1.136,00	
13/09/2022	27580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884		1.136,00
13/09/2022	27581	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885	306,00	
13/09/2022	27581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885		306,00
13/09/2022	27582	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886	900,00	
13/09/2022	27582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886		900,00
13/09/2022	27583	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887	415,80	
13/09/2022	27583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887		415,80
				TOTAL DO DIA	48.964,82	48.964,82
14/09/2022	22812	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
14/09/2022	22812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
14/09/2022	23477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
14/09/2022	23477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
14/09/2022	23721	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.232,59	
14/09/2022	23721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.232,59
14/09/2022	24186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	171,60	
14/09/2022	24186	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		171,60
14/09/2022	24187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,00	
14/09/2022	24188	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	RECEBIMENTO JANETE VETTORAZZI		305,00
14/09/2022	24189	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		4,00
14/09/2022	24190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	744,56	
14/09/2022	24190	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		744,56
14/09/2022	24191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.067,80	
14/09/2022	24192	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		14.224,00
14/09/2022	24193	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
14/09/2022	24194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		539,00
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92
14/09/2022	27584	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888	3.888,00	
14/09/2022	27584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888		3.888,00
14/09/2022	27585	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889	4.254,00	
14/09/2022	27585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889		4.254,00
14/09/2022	27586	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890	925,00	
14/09/2022	27586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890		925,00
14/09/2022	27587	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891	133,80	
14/09/2022	27587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891		133,80
14/09/2022	27588	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892	1.368,00	
14/09/2022	27588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892		1.368,00
14/09/2022	27589	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893	14.280,00	
14/09/2022	27589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893		14.280,00
14/09/2022	27590	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894	234,00	
14/09/2022	27590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894		234,00
14/09/2022	27591	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895	589,00	
14/09/2022	27591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895		589,00
14/09/2022	27592	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896	24,00	
14/09/2022	27592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896		24,00
14/09/2022	27593	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897	928,00	
14/09/2022	27593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897		928,00
14/09/2022	27594	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898	437,60	
14/09/2022	27594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898		437,60
14/09/2022	27595	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899	506,00	
14/09/2022	27595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899		506,00
14/09/2022	27596	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900	76,80	
14/09/2022	27596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900		76,80
14/09/2022	28990	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469	1.031,91	
14/09/2022	28990	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469		1.031,91
14/09/2022	28991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367	245,70	
				TRANSPORTE	65.507,73	65.262,03



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	28991	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367 TOTAL DO DIA	65.507,73 65.507,73	65.262,03 245,70 65.507,73
15/09/2022	23478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/09/2022	23478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/09/2022	23590	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	78,59	
15/09/2022	23590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		78,59
15/09/2022	23600	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.260,83	
15/09/2022	23600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.260,83
15/09/2022	23717	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
15/09/2022	23717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
15/09/2022	23733	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.947,51	
15/09/2022	23733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.947,51
15/09/2022	24195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	16.070,00	
15/09/2022	24195	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		16.070,00
15/09/2022	24196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	40,00	
15/09/2022	24196	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		40,00
15/09/2022	24197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	320,00	
15/09/2022	24197	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		320,00
15/09/2022	24198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	813,00	
15/09/2022	24198	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		813,00
15/09/2022	24199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	828,00	
15/09/2022	24199	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		828,00
15/09/2022	24200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	477,00	
15/09/2022	24200	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		477,00
15/09/2022	24201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	126,00	
15/09/2022	24201	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		126,00
				TRANSPORTE	45.064,39	45.064,39



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	24202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	45.064,39 526,60	45.064,39
15/09/2022	24202	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		526,60
15/09/2022	24203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	8.050,00	
15/09/2022	24203	1.1.2.01.502	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		8.050,00
15/09/2022	24204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2.574,00	
15/09/2022	24204	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		2.574,00
15/09/2022	24296	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/09/2022	24296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/09/2022	24297	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	704,06	
15/09/2022	24297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		704,06
15/09/2022	24298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	965,98	
15/09/2022	24298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		965,98
15/09/2022	24299	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	230,00	
15/09/2022	24299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		230,00
15/09/2022	24338	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
15/09/2022	24338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
15/09/2022	25596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C	214,17	
15/09/2022	25596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C		214,17
15/09/2022	28992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370	245,70	
15/09/2022	28992	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370		245,70
				TOTAL DO DIA	59.894,90	59.894,90
16/09/2022	22813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
16/09/2022	22813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
				TRANSPORTE	3,50	3,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	23479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	3,50	3,50
16/09/2022	23479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/09/2022	23744	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.379,64	
16/09/2022	23744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.379,64
16/09/2022	24205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767	18.000,00	
16/09/2022	24205	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767		18.000,00
16/09/2022	24206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866	132,00	
16/09/2022	24206	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866		132,00
16/09/2022	24207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777	285,00	
16/09/2022	24207	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777		285,00
16/09/2022	24208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401	14.140,00	
16/09/2022	24208	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401		14.140,00
16/09/2022	24209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758	129,60	
16/09/2022	24209	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758		129,60
16/09/2022	24339	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES	300,00	
16/09/2022	24339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES		300,00
16/09/2022	27597	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902	2.532,25	
16/09/2022	27597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902		2.532,25
16/09/2022	27598	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903	360,00	
16/09/2022	27598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903		360,00
16/09/2022	27599	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904	750,00	
16/09/2022	27599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904		750,00
16/09/2022	27600	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905	710,00	
16/09/2022	27600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905		710,00
16/09/2022	27601	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906	584,50	
16/09/2022	27601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906		584,50
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95
16/09/2022	27602	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907	688,00	
16/09/2022	27602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907		688,00
16/09/2022	27603	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908	2.359,95	
16/09/2022	27603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908		2.359,95
16/09/2022	27604	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909	330,00	
16/09/2022	27604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909		330,00
16/09/2022	27605	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910	156,00	
16/09/2022	27605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910		156,00
16/09/2022	27606	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911	9.468,00	
16/09/2022	27606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911		9.468,00
16/09/2022	27607	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912	378,00	
16/09/2022	27607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912		378,00
16/09/2022	28993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466	51,20	
16/09/2022	28993	2.1.3.01.154	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466		51,20
				TOTAL DO DIA	83.741,10	83.741,10
19/09/2022	23480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
19/09/2022	23480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/09/2022	23481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
19/09/2022	23481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
19/09/2022	23844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.853,06	
19/09/2022	23844	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.853,06
19/09/2022	24210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909	330,00	
19/09/2022	24210	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909		330,00
19/09/2022	24211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,00	
19/09/2022	24211	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		400,00
19/09/2022	24212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822	350,00	
19/09/2022	24212	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822		350,00
				TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776	2.292,70	
19/09/2022	24213	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776		2.292,70
19/09/2022	24214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775	2.442,00	
19/09/2022	24214	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775		2.442,00
19/09/2022	24300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.157,80	
19/09/2022	24301	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
19/09/2022	24302	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
19/09/2022	24303	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
19/09/2022	24304	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	253,60	
19/09/2022	24304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		253,60
19/09/2022	24305	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
19/09/2022	24305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
19/09/2022	24306	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
19/09/2022	24306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
19/09/2022	24307	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
19/09/2022	24307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
19/09/2022	24308	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	806,64	
19/09/2022	24308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		806,64
19/09/2022	24309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	489,96	
19/09/2022	24309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		489,96
19/09/2022	24310	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
19/09/2022	24310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
19/09/2022	24311	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.974,19	
				TRANSPORTE	74.043,66	53.069,47

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74.043,66	53.069,47 20.974,19
19/09/2022	24312	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999	8.949,36	
19/09/2022	24312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999		8.949,36
19/09/2022	24313	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
19/09/2022	24313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
19/09/2022	24340	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,50	
19/09/2022	24340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,50
19/09/2022	24471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	62,40	
19/09/2022	24471	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		62,40
19/09/2022	27608	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913	250,00	
19/09/2022	27608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913		250,00
19/09/2022	27609	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914	1.499,90	
19/09/2022	27609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914		1.499,90
19/09/2022	27610	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916	8,75	
19/09/2022	27610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916		8,75
19/09/2022	27611	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917	1.420,80	
19/09/2022	27611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917		1.420,80
19/09/2022	27612	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918	98,00	
19/09/2022	27612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918		98,00
				TOTAL DO DIA	103.053,37	103.053,37
20/09/2022	23482	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/09/2022	23482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/09/2022	23739	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.138,29	
20/09/2022	23739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.138,29
20/09/2022	23854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
				TRANSPORTE	9.145,22	9.145,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	23854	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.145,22	9.145,21 0,01
20/09/2022	24215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	668,50	
20/09/2022	24215	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		668,50
20/09/2022	24216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810	2.480,00	
20/09/2022	24216	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810		2.480,00
20/09/2022	24217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770	2.400,00	
20/09/2022	24217	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770		2.400,00
20/09/2022	24218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.707,10	
20/09/2022	24219	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.300,50
20/09/2022	24220	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		406,60
20/09/2022	24222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734	900,00	
20/09/2022	24222	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734		900,00
20/09/2022	24314	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
20/09/2022	24315	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
				TOTAL DO DIA	18.311,22	18.311,22
21/09/2022	23483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
21/09/2022	23483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
21/09/2022	23484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
21/09/2022	23484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
21/09/2022	23485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,24	
21/09/2022	23485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,24
21/09/2022	23847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.804,55	
				TRANSPORTE	11.829,34	24,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	23847	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.829,34	24,79 11.804,55
21/09/2022	24223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843	1.908,00	
21/09/2022	24223	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843		1.908,00
21/09/2022	24224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920	177,00	
21/09/2022	24224	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920		177,00
21/09/2022	24225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	4.344,05	
21/09/2022	24225	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		4.344,05
21/09/2022	24316	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	15.100,00	
21/09/2022	24316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		15.100,00
21/09/2022	24317	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	725,09	
21/09/2022	24317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		725,09
21/09/2022	24318	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	210,00	
21/09/2022	24318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		210,00
21/09/2022	24341	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	1.520,08	
21/09/2022	24341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		1.520,08
21/09/2022	25597	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	180,00	
21/09/2022	25597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		180,00
21/09/2022	25598	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	473,64	
21/09/2022	25598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		473,64
21/09/2022	27613	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919	1.700,00	
21/09/2022	27613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919		1.700,00
21/09/2022	27614	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920	177,00	
21/09/2022	27614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920		177,00
21/09/2022	27615	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921	98,00	
21/09/2022	27615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921		98,00
				TRANSPORTE	38.442,20	38.442,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	28994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375	38.442,20 245,70	38.442,20
21/09/2022	28994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375		245,70
21/09/2022	28995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896	3.613,05	
21/09/2022	28995	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896		3.613,05
21/09/2022	28996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922	725,09	
21/09/2022	28996	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922		725,09
				TOTAL DO DIA	43.026,04	43.026,04
22/09/2022	23486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
22/09/2022	23486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
22/09/2022	23487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
22/09/2022	23487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
22/09/2022	23836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	151,81	
22/09/2022	23836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		151,81
22/09/2022	23842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
22/09/2022	23842	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
22/09/2022	24226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927	102,00	
22/09/2022	24226	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927		102,00
22/09/2022	24227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844	210,00	
22/09/2022	24227	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844		210,00
22/09/2022	24228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819	200,00	
22/09/2022	24228	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819		200,00
22/09/2022	24229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818	177,00	
22/09/2022	24229	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818		177,00
22/09/2022	24230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	893,90	
				TRANSPORTE	1.751,64	857,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	24230	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	1.751,64	857,74 893,90
22/09/2022	24342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.787,00	
22/09/2022	24343	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		705,00
22/09/2022	24344	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO		1.082,00
22/09/2022	24345	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
22/09/2022	24345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
22/09/2022	24346	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	410,00	
22/09/2022	24346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		410,00
22/09/2022	24347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.976,47	
22/09/2022	24347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.976,47
22/09/2022	27616	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922	1.023,50	
22/09/2022	27616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922		1.023,50
22/09/2022	27617	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923	150,00	
22/09/2022	27617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923		150,00
22/09/2022	27618	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924	2.220,00	
22/09/2022	27618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924		2.220,00
22/09/2022	27619	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925	1.102,70	
22/09/2022	27619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925		1.102,70
22/09/2022	27620	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926	4.606,50	
22/09/2022	27620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926		4.606,50
22/09/2022	27621	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927	102,00	
22/09/2022	27621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927		102,00
22/09/2022	27622	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928	295,00	
22/09/2022	27622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928		295,00
22/09/2022	27623	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930	740,75	
22/09/2022	27623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930		740,75
22/09/2022	27624	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931	98,00	
22/09/2022	27624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931		98,00
22/09/2022	28997	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	15.100,00	
				TRANSPORTE	32.481,89	17.381,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	28997	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	32.481,89	17.381,89 15.100,00
22/09/2022	28999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250120	2.948,00	
22/09/2022	28999	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250120		2.948,00
22/09/2022	29000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121	500,00	
22/09/2022	29000	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121		500,00
				TOTAL DO DIA	35.929,89	35.929,89
23/09/2022	23488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/09/2022	23488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/09/2022	23722	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.561,05	
23/09/2022	23722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.561,05
23/09/2022	23832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
23/09/2022	23832	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
23/09/2022	24231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790	1.125,00	
23/09/2022	24231	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790		1.125,00
23/09/2022	24232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803	327,50	
23/09/2022	24232	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803		327,50
23/09/2022	24472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	112,00	
23/09/2022	24472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		112,00
23/09/2022	27625	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933	1.823,96	
23/09/2022	27625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933		1.823,96
23/09/2022	27626	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934	1.532,50	
23/09/2022	27626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934		1.532,50
23/09/2022	27627	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935	305,00	
23/09/2022	27627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935		305,00
23/09/2022	27628	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936	94,20	
23/09/2022	27628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936		94,20
23/09/2022	27629	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937	115,20	
				TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	27629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937		115,20
23/09/2022	27630	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938	452,00	
23/09/2022	27630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938		452,00
23/09/2022	27631	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939	990,00	
23/09/2022	27631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939		990,00
23/09/2022	28998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680	210,00	
23/09/2022	28998	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680		210,00
				TOTAL DO DIA	8.651,88	8.651,88
26/09/2022	22814	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
26/09/2022	22814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
26/09/2022	23489	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/09/2022	23489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/09/2022	23848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.883,33	
26/09/2022	23848	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.883,33
26/09/2022	24233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800	450,00	
26/09/2022	24233	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800		450,00
26/09/2022	24234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802	2.215,00	
26/09/2022	24234	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802		2.215,00
26/09/2022	24235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807	2.304,80	
26/09/2022	24235	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807		2.304,80
26/09/2022	24348	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,03	
26/09/2022	24348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,03
26/09/2022	24349	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	14,00	
26/09/2022	24349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		14,00
26/09/2022	24350	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.540,00	
				TRANSPORTE	12.662,62	11.122,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	24350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.662,62	11.122,62 1.540,00
26/09/2022	24351	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50	200,00	
26/09/2022	24351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50		200,00
26/09/2022	24352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	229,85	
26/09/2022	24352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		229,85
26/09/2022	24353	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
26/09/2022	24353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
26/09/2022	24354	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	362,62	
26/09/2022	24354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		362,62
26/09/2022	24355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	424,00	
26/09/2022	24355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		424,00
26/09/2022	24356	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
26/09/2022	24356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
26/09/2022	24357	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.130,95	
26/09/2022	24357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.130,95
26/09/2022	25599	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	110,89	
26/09/2022	25599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		110,89
26/09/2022	27632	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942	1.646,40	
26/09/2022	27632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942		1.646,40
26/09/2022	27633	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943	3.075,00	
26/09/2022	27633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943		3.075,00
26/09/2022	27634	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944	1.137,50	
26/09/2022	27634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944		1.137,50
26/09/2022	27635	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945	2.568,57	
				TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	27635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945		2.568,57
26/09/2022	27636	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946	393,00	
26/09/2022	27636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946		393,00
26/09/2022	27637	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948	5.709,00	
26/09/2022	27637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948		5.709,00
26/09/2022	27638	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950	196,00	
26/09/2022	27638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950		196,00
26/09/2022	29001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940	490,00	
26/09/2022	29001	2.1.3.01.201	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940		490,00
26/09/2022	29002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935	11.600,00	
26/09/2022	29002	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935		11.600,00
26/09/2022	29003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475	1.087,50	
26/09/2022	29003	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475		1.087,50
26/09/2022	29004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385	282,60	
26/09/2022	29004	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385		282,60
				TOTAL DO DIA	49.891,83	49.891,83
27/09/2022	23490	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/09/2022	23490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/09/2022	23738	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.106,43	
27/09/2022	23738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.106,43
27/09/2022	23838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
27/09/2022	23838	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
27/09/2022	24236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788	2.375,00	
27/09/2022	24236	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788		2.375,00
27/09/2022	24237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.823,70	
27/09/2022	24238	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
27/09/2022	24239	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		765,00
				TRANSPORTE	12.315,52	12.060,52



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	24240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	12.315,52	12.060,52 255,00
27/09/2022	24358	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	46,80	
27/09/2022	24358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		46,80
27/09/2022	24359	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	35,10	
27/09/2022	24359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		35,10
27/09/2022	27639	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951	52,00	
27/09/2022	27639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951		52,00
27/09/2022	27640	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952	1.010,00	
27/09/2022	27640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952		1.010,00
27/09/2022	27641	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954	118,00	
27/09/2022	27641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954		118,00
27/09/2022	27642	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956	3.417,96	
27/09/2022	27642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956		3.417,96
27/09/2022	29005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014	4.343,07	
27/09/2022	29005	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014		4.343,07
27/09/2022	29006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015	165,00	
27/09/2022	29006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015		165,00
				TOTAL DO DIA	21.503,45	21.503,45
28/09/2022	23491	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/09/2022	23491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/09/2022	23492	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,09	
28/09/2022	23492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,09
28/09/2022	23743	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.773,37	
28/09/2022	23743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.773,37
28/09/2022	23857	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	25,00	
28/09/2022	23857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		25,00
				TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	24241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92
28/09/2022	24241	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7958	15.308,40	
28/09/2022	24242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665	660,00	
28/09/2022	24242	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665		660,00
28/09/2022	24243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871	837,48	
28/09/2022	24243	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871		837,48
28/09/2022	24244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.652,64	
28/09/2022	24245	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		1.584,00
28/09/2022	24246	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		68,64
28/09/2022	24360	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/09/2022	24360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/09/2022	24361	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	615,60	
28/09/2022	24361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		615,60
28/09/2022	27643	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957	622,00	
28/09/2022	27643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957		622,00
				TOTAL DO DIA	37.539,04	37.539,04
29/09/2022	22815	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/09/2022	22815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/09/2022	22816	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
29/09/2022	22816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
29/09/2022	23835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.292,01	
29/09/2022	23835	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.292,01
29/09/2022	23856	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
29/09/2022	23856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
				TRANSPORTE	13.348,51	13.348,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24362	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.348,51 540,00	13.348,51
29/09/2022	24362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		540,00
29/09/2022	24363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	3.761,05	
29/09/2022	24363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		3.761,05
29/09/2022	24364	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	371,91	
29/09/2022	24364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		371,91
29/09/2022	24365	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	251,05	
29/09/2022	24365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		251,05
29/09/2022	24366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
29/09/2022	24366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
29/09/2022	24367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	490,00	
29/09/2022	24367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		490,00
29/09/2022	24368	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	850,00	
29/09/2022	24368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
29/09/2022	24369	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	3.306,00	
29/09/2022	24369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		3.306,00
29/09/2022	24370	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	211,37	
29/09/2022	24370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		211,37
29/09/2022	24371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	60,00	
29/09/2022	24371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		60,00
29/09/2022	24372	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	180,00	
29/09/2022	24372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
29/09/2022	24769	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.095,80	
				TRANSPORTE	26.584,02	24.488,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	26.584,02	24.488,22
				TRANSPORTE		2.095,80
29/09/2022	27644	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958	15.308,40	
29/09/2022	27644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958		15.308,40
29/09/2022	27645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959	1.962,75	
29/09/2022	27645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959		1.962,75
29/09/2022	27646	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960	3.020,87	
29/09/2022	27646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960		3.020,87
29/09/2022	27647	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961	773,87	
29/09/2022	27647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961		773,87
29/09/2022	27648	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962	24,00	
29/09/2022	27648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962		24,00
29/09/2022	27649	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963	1.494,52	
29/09/2022	27649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963		1.494,52
29/09/2022	27650	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964	190,00	
29/09/2022	27650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964		190,00
29/09/2022	27651	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965	3.012,60	
29/09/2022	27651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965		3.012,60
29/09/2022	27652	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966	7.144,80	
29/09/2022	27652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966		7.144,80
29/09/2022	27653	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968	1.415,70	
29/09/2022	27653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968		1.415,70
29/09/2022	27654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969	808,00	
29/09/2022	27654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969		808,00
29/09/2022	27655	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970	98,00	
29/09/2022	27655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970		98,00
29/09/2022	29007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668	12.035,56	
29/09/2022	29007	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668		12.035,56
				TOTAL DO DIA	73.873,09	73.873,09

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	23493	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
30/09/2022	23493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
30/09/2022	23494	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,53	
30/09/2022	23494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,53
30/09/2022	23728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.810,25	
30/09/2022	23728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.810,25
30/09/2022	24247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834	445,00	
30/09/2022	24247	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834		445,00
30/09/2022	24248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825	2.253,50	
30/09/2022	24248	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825		2.253,50
30/09/2022	24249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.442,00	
30/09/2022	24249	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.442,00
30/09/2022	24250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.909,92	
30/09/2022	24251	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.272,00
30/09/2022	24252	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.360,00
30/09/2022	24253	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		592,50
30/09/2022	24254	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,62
30/09/2022	24255	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,80
30/09/2022	24373	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,90	
30/09/2022	24373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,90
30/09/2022	24473	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	69,90	
30/09/2022	24473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		69,90
30/09/2022	27656	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971	740,00	
30/09/2022	27656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971		740,00
30/09/2022	27657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972	640,00	
				TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	27657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84
30/09/2022	27658	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972		640,00
30/09/2022	27658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7973	63,00	
30/09/2022	27659	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974	796,00	
30/09/2022	27659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974		796,00
30/09/2022	27660	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	441,95	
30/09/2022	27660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		441,95
30/09/2022	27661	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	370,00	
30/09/2022	27661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		370,00
30/09/2022	27662	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976	2.259,50	
30/09/2022	27662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976		2.259,50
30/09/2022	27663	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978	24.175,00	
30/09/2022	27663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978		24.175,00
30/09/2022	27664	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980	1.771,00	
30/09/2022	27664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980		1.771,00
30/09/2022	28219	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.429,88	
30/09/2022	28219	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.429,88
30/09/2022	28233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.030,48	
30/09/2022	28233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.030,48
30/09/2022	28261	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/09/2022	28261	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/09/2022	28275	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.193,09	
30/09/2022	28275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.193,09
30/09/2022	29008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229	154,90	
30/09/2022	29008	2.1.3.01.202	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229		154,90
30/09/2022	29821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	198,84	
30/09/2022	29822	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		240,00
30/09/2022	29823	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,16	
30/09/2022	29824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	266,51	
30/09/2022	29825	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		335,99
				TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	29826	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	69,48	
				TOTAL DO DIA	117.820,31	117.820,31
				TOTAL DO MÊS	1.082.462,08	1.082.462,08
01/10/2022	28248	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	873,44	
01/10/2022	28248	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		873,44
				TOTAL DO DIA	873,44	873,44
03/10/2022	24474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895	589,00	
03/10/2022	24474	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895		589,00
03/10/2022	24475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894	234,00	
03/10/2022	24475	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894		234,00
03/10/2022	24476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839	1.004,40	
03/10/2022	24476	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839		1.004,40
03/10/2022	24477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.331,35	
03/10/2022	24478	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
03/10/2022	24479	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		369,70
03/10/2022	24480	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.139,15
03/10/2022	24481	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
03/10/2022	24482	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		10.512,00
03/10/2022	24483	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO	46,00	
03/10/2022	24483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO		46,00
03/10/2022	24484	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	413,89	
03/10/2022	24484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		413,89
03/10/2022	24485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	588,20	
03/10/2022	24485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		588,20
03/10/2022	24486	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
				TRANSPORTE	17.956,84	17.206,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	24486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	17.956,84	17.206,84 750,00
03/10/2022	24487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
03/10/2022	24487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
03/10/2022	24488	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	295,25	
03/10/2022	24488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		295,25
03/10/2022	24489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	13.448,11	
03/10/2022	24489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		13.448,11
03/10/2022	25600	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	600,00	
03/10/2022	25600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		600,00
03/10/2022	28072	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981	992,00	
03/10/2022	28072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981		992,00
03/10/2022	28073	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982	440,00	
03/10/2022	28073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982		440,00
03/10/2022	28074	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983	8.961,84	
03/10/2022	28074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983		8.961,84
03/10/2022	28075	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984	235,20	
03/10/2022	28075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984		235,20
03/10/2022	28076	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985	365,00	
03/10/2022	28076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985		365,00
03/10/2022	28077	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986	760,00	
03/10/2022	28077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986		760,00
03/10/2022	29009	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919	170,00	
03/10/2022	29009	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919		170,00
03/10/2022	29010	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393	245,70	
03/10/2022	29010	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393		245,70
03/10/2022	29011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782	7.388,80	
03/10/2022	29011	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782		7.388,80
03/10/2022	29012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	1.020,00	
				TRANSPORTE	52.896,04	51.876,04



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	29012	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	52.896,04	51.876,04 1.020,00
				TOTAL DO DIA	52.896,04	52.896,04
04/10/2022	24490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO	490,00	
04/10/2022	24490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO		490,00
04/10/2022	24491	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	4.500,00	
04/10/2022	24491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		4.500,00
04/10/2022	24492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.092,50	
04/10/2022	24492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.092,50
04/10/2022	25601	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
04/10/2022	25601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
04/10/2022	25602	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	882,50	
04/10/2022	25602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		882,50
04/10/2022	28078	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988	5.820,00	
04/10/2022	28078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988		5.820,00
04/10/2022	28079	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989	1.768,25	
04/10/2022	28079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989		1.768,25
04/10/2022	28080	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990	823,00	
04/10/2022	28080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990		823,00
04/10/2022	28081	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991	1.720,00	
04/10/2022	28081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991		1.720,00
04/10/2022	28082	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992	1.513,40	
04/10/2022	28082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992		1.513,40
04/10/2022	28083	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993	223,80	
04/10/2022	28083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993		223,80
				TOTAL DO DIA	23.033,45	23.033,45
05/10/2022	24493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892	1.368,00	
05/10/2022	24493	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892		1.368,00
				TRANSPORTE	1.368,00	1.368,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	24494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886	1.368,00 900,00	1.368,00
05/10/2022	24494	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886		900,00
05/10/2022	24495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919	1.700,00	
05/10/2022	24495	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919		1.700,00
05/10/2022	24496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
05/10/2022	24496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
05/10/2022	24497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.219,04	
05/10/2022	24498	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,87
05/10/2022	24499	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,63
05/10/2022	24500	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
05/10/2022	24501	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		600,00
05/10/2022	24502	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
05/10/2022	24503	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		1.137,00
05/10/2022	24504	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
05/10/2022	24505	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	249,39	
05/10/2022	24505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		249,39
05/10/2022	24506	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	159,60	
05/10/2022	24506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		159,60
05/10/2022	24507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.114,67	
05/10/2022	24507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.114,67
05/10/2022	24508	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,19	
05/10/2022	24508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.226,19
05/10/2022	24509	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	96,61	
05/10/2022	24509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		96,61
05/10/2022	24510	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.320,59	
05/10/2022	24510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.320,59
05/10/2022	25603	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	540,00	
				TRANSPORTE	31.894,10	31.354,10



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	25603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	31.894,10	31.354,10 540,00
05/10/2022	25604	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/10/2022	25604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/10/2022	25605	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	300,00	
05/10/2022	25605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		300,00
05/10/2022	28084	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997	350,00	
05/10/2022	28084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997		350,00
05/10/2022	28085	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998	912,00	
05/10/2022	28085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998		912,00
05/10/2022	28086	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999	130,80	
05/10/2022	28086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999		130,80
05/10/2022	28087	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000	21,80	
05/10/2022	28087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000		21,80
05/10/2022	28088	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001	189,00	
05/10/2022	28088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001		189,00
05/10/2022	28089	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002	64,00	
05/10/2022	28089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002		64,00
05/10/2022	28090	1.1.2.01.560	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003	4.350,60	
05/10/2022	28090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003		4.350,60
05/10/2022	28215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	36,24	
05/10/2022	28215	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		36,24
05/10/2022	29013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775	159,60	
05/10/2022	29013	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775		159,60
05/10/2022	29014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398	246,60	
05/10/2022	29014	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398		246,60
05/10/2022	29015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	1.226,19	
				TRANSPORTE	40.060,93	38.834,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	29015	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	40.060,93	38.834,74
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225		1.226,19
				TOTAL DO DIA	40.060,93	40.060,93
06/10/2022	24511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898	437,60	
06/10/2022	24511	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898		437,60
06/10/2022	24512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897	928,00	
06/10/2022	24512	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897		928,00
06/10/2022	24513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.892,75	
06/10/2022	24514	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.842,75
06/10/2022	24515	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
06/10/2022	24516	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.290,00
06/10/2022	24517	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
06/10/2022	24517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
06/10/2022	24518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,40	
06/10/2022	24518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,40
06/10/2022	24519	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.950,42	
06/10/2022	24519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.950,42
06/10/2022	24520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/10/2022	24521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/10/2022	24522	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/10/2022	24523	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,34	
06/10/2022	24523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,34
06/10/2022	24524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
06/10/2022	24524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
06/10/2022	24525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,61	
				TRANSPORTE	20.567,12	20.302,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	24525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.567,12	20.302,51 264,61
06/10/2022	24526	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
06/10/2022	24526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
06/10/2022	24527	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/10/2022	24527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/10/2022	24528	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.779,58	
06/10/2022	24528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.779,58
06/10/2022	24529	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.545,00	
06/10/2022	24529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.545,00
06/10/2022	28091	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004	4.291,50	
06/10/2022	28091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004		4.291,50
06/10/2022	28092	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005	7.104,00	
06/10/2022	28092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005		7.104,00
06/10/2022	28093	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006	5.625,00	
06/10/2022	28093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006		5.625,00
06/10/2022	28094	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007	196,00	
06/10/2022	28094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007		196,00
06/10/2022	28095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008	246,94	
06/10/2022	28095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008		246,94
06/10/2022	29016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918	183,76	
06/10/2022	29016	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918		183,76
06/10/2022	29017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441	14.762,75	
06/10/2022	29017	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441		14.762,75
06/10/2022	29018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924	4.356,46	
06/10/2022	29018	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924		4.356,46
06/10/2022	29019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445	330,00	
06/10/2022	29019	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445		330,00
				TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	29020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552	185,50	
06/10/2022	29020	2.1.3.01.203	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552		185,50
06/10/2022	29021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060	11.652,05	
06/10/2022	29021	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060		11.652,05
06/10/2022	29022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061	1.000,00	
06/10/2022	29022	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061		1.000,00
				TOTAL DO DIA	76.450,66	76.450,66
07/10/2022	24530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625	11.733,19	
07/10/2022	24530	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625		11.733,19
07/10/2022	24531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779	2.114,00	
07/10/2022	24531	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779		2.114,00
07/10/2022	24532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889	4.254,00	
07/10/2022	24532	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889		4.254,00
07/10/2022	24533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890	925,00	
07/10/2022	24533	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890		925,00
07/10/2022	24534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891	133,80	
07/10/2022	24534	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891		133,80
07/10/2022	24535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832	152,40	
07/10/2022	24535	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832		152,40
07/10/2022	24536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.533,60	
07/10/2022	24537	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		483,60
				TRANSPORTE	21.845,99	19.795,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	24538	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	21.845,99	19.795,99 2.050,00
07/10/2022	24539	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	873,44	
07/10/2022	24539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		873,44
07/10/2022	24540	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA	474,95	
07/10/2022	24540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA		474,95
07/10/2022	24541	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/10/2022	24541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/10/2022	24542	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANEIRA	20.377,78	
07/10/2022	24542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANEIRA		20.377,78
07/10/2022	28096	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010	2.122,72	
07/10/2022	28096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010		2.122,72
07/10/2022	28097	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011	438,60	
07/10/2022	28097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011		438,60
07/10/2022	28098	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012	4.405,50	
07/10/2022	28098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012		4.405,50
07/10/2022	28099	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013	2.220,00	
07/10/2022	28099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013		2.220,00
07/10/2022	28100	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014	4.888,70	
07/10/2022	28100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014		4.888,70
07/10/2022	29023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329	1.645,00	
07/10/2022	29023	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329		1.645,00
				TOTAL DO DIA	59.412,50	59.412,50
10/10/2022	24374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/10/2022	24374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
10/10/2022	24543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872	2.246,40	
10/10/2022	24543	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872		2.246,40
10/10/2022	24544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942	1.646,40	
10/10/2022	24544	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942		1.646,40
				TRANSPORTE	4.045,80	4.045,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876	4.045,80 351,20	4.045,80
10/10/2022	24545	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876		351,20
10/10/2022	24546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004	4.291,50	
10/10/2022	24546	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004		4.291,50
10/10/2022	24547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.619,09	
10/10/2022	24548	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.595,00
10/10/2022	24549	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
10/10/2022	24550	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		3.852,96
10/10/2022	24551	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,13
10/10/2022	24552	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	118,37	
10/10/2022	24552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		118,37
10/10/2022	24553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.945,19	
10/10/2022	24553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.945,19
10/10/2022	24554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
10/10/2022	24554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
10/10/2022	24555	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
10/10/2022	24555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
10/10/2022	24556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	463,95	
10/10/2022	24556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		463,95
10/10/2022	24557	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	408,00	
10/10/2022	24557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		408,00
10/10/2022	24558	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
10/10/2022	24558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
10/10/2022	24559	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,64	
10/10/2022	24559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,64
				TRANSPORTE	24.436,33	24.436,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24560	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	24.436,33 7.036,48	24.436,33
10/10/2022	24560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		7.036,48
10/10/2022	25606	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	330,00	
10/10/2022	25606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		330,00
10/10/2022	25607	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO	4.066,37	
10/10/2022	25607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO		4.066,37
10/10/2022	25608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
10/10/2022	25608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
10/10/2022	28101	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015	1.998,50	
10/10/2022	28101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015		1.998,50
10/10/2022	28102	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016	3.558,28	
10/10/2022	28102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016		3.558,28
10/10/2022	28103	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017	864,88	
10/10/2022	28103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017		864,88
10/10/2022	28104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018	217,68	
10/10/2022	28104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018		217,68
10/10/2022	28105	1.1.2.01.561	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019	218,00	
10/10/2022	28105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019		218,00
10/10/2022	28106	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020	4.188,00	
10/10/2022	28106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020		4.188,00
10/10/2022	28107	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021	2.840,00	
10/10/2022	28107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021		2.840,00
10/10/2022	29024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646	2.044,00	
10/10/2022	29024	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646		2.044,00
10/10/2022	29025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513	251,10	
10/10/2022	29025	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513		251,10
10/10/2022	29026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	637,05	
				TRANSPORTE	53.126,67	52.489,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	29026	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	53.126,67	52.489,62 637,05
10/10/2022	29027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515	4.103,16	
10/10/2022	29027	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515		4.103,16
10/10/2022	29028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062	3.320,00	
10/10/2022	29028	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062		3.320,00
10/10/2022	29029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063	309,00	
10/10/2022	29029	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063		309,00
10/10/2022	29030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229	474,95	
10/10/2022	29030	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229		474,95
10/10/2022	29031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303	735,00	
10/10/2022	29031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303		735,00
				TOTAL DO DIA	62.068,78	62.068,78
11/10/2022	24375	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/10/2022	24375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/10/2022	24561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056	2.900,00	
11/10/2022	24561	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056		2.900,00
11/10/2022	24562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041	883,00	
11/10/2022	24562	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041		883,00
11/10/2022	24564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781	2.292,00	
11/10/2022	24564	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781		2.292,00
11/10/2022	24565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.757,10	
11/10/2022	24566	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		984,10
11/10/2022	24567	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		773,00
11/10/2022	24568	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.260,00	
				TRANSPORTE	10.142,09	7.882,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	24568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.142,09	7.882,09 2.260,00
11/10/2022	24569	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.429,00	
11/10/2022	24569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.429,00
11/10/2022	24570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
11/10/2022	24570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
11/10/2022	24571	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,00	
11/10/2022	24571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		20,00
11/10/2022	24572	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	166,19	
11/10/2022	24572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		166,19
11/10/2022	28108	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023	4.663,00	
11/10/2022	28108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023		4.663,00
11/10/2022	28109	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025	2.380,32	
11/10/2022	28109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025		2.380,32
11/10/2022	28110	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026	5.224,32	
11/10/2022	28110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026		5.224,32
11/10/2022	28111	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027	300,00	
11/10/2022	28111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027		300,00
11/10/2022	28112	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028	1.358,00	
11/10/2022	28112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028		1.358,00
11/10/2022	29032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829	2.260,00	
11/10/2022	29032	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829		2.260,00
11/10/2022	29033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029	2.721,45	
11/10/2022	29033	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029		2.721,45
				TOTAL DO DIA	31.671,29	31.671,29
13/10/2022	24573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943	3.075,00	
				TRANSPORTE	3.075,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.075,00	
13/10/2022	24573	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943		3.075,00
13/10/2022	24574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.701,54	
13/10/2022	24575	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
13/10/2022	24576	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
13/10/2022	24577	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.136,00
13/10/2022	24578	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		506,00
13/10/2022	24579	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
13/10/2022	24579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
13/10/2022	24580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	627,80	
13/10/2022	24580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		627,80
13/10/2022	24581	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
13/10/2022	24581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
13/10/2022	24582	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,94	
13/10/2022	24582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,94
13/10/2022	24583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.064,10	
13/10/2022	24583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.064,10
13/10/2022	24584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,68	
13/10/2022	24584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,68
13/10/2022	24585	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
13/10/2022	24585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
13/10/2022	24586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
13/10/2022	24586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
13/10/2022	24587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,17	
13/10/2022	24587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,17
13/10/2022	24588	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	188,67	
				TRANSPORTE	14.894,49	14.705,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	24588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	14.894,49	14.705,82 188,67
13/10/2022	24589	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	11.212,78	
13/10/2022	24589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		11.212,78
13/10/2022	24770	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/10/2022	24770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/10/2022	25609	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	75,81	
13/10/2022	25609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		75,81
13/10/2022	25610	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	220,00	
13/10/2022	25610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		220,00
13/10/2022	28113	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029	3.257,75	
13/10/2022	28113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029		3.257,75
13/10/2022	28114	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030	3.304,00	
13/10/2022	28114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030		3.304,00
13/10/2022	28115	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031	301,33	
13/10/2022	28115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031		301,33
13/10/2022	28116	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032	163,26	
13/10/2022	28116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032		163,26
13/10/2022	28198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476	735,00	
13/10/2022	28198	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476		735,00
13/10/2022	29034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408	245,70	
13/10/2022	29034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408		245,70
13/10/2022	29035	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355	1.417,71	
13/10/2022	29035	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355		1.417,71
13/10/2022	29036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541	245,00	
13/10/2022	29036	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541		245,00
				TRANSPORTE	36.122,83	36.122,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	29037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542	36.122,83 245,00	36.122,83
13/10/2022	29037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542		245,00
13/10/2022	29038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543	50,00	
13/10/2022	29038	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543		50,00
				TOTAL DO DIA	36.417,83	36.417,83
14/10/2022	24590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939	990,00	
14/10/2022	24590	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939		990,00
14/10/2022	24591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,00	
14/10/2022	24592	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		306,00
14/10/2022	24593	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		295,00
14/10/2022	24594	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
14/10/2022	24594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
14/10/2022	24595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	41,00	
14/10/2022	24595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		41,00
14/10/2022	24596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
14/10/2022	24596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
14/10/2022	24597	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
14/10/2022	24597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
14/10/2022	24598	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/10/2022	24598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/10/2022	24599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.162,92	
14/10/2022	24599	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.162,92
14/10/2022	25611	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA	45,00	
14/10/2022	25611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA		45,00
				TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	28117	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84
14/10/2022	28117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8034	3.534,00	
14/10/2022	28118	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035	7.132,25	
14/10/2022	28118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035		7.132,25
14/10/2022	28119	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036	524,00	
14/10/2022	28119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036		524,00
14/10/2022	28120	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037	2.292,00	
14/10/2022	28120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037		2.292,00
14/10/2022	28121	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040	2.457,50	
14/10/2022	28121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040		2.457,50
14/10/2022	28122	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041	883,00	
14/10/2022	28122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041		883,00
14/10/2022	28123	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042	856,75	
14/10/2022	28123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042		856,75
14/10/2022	29039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239	84,50	
14/10/2022	29039	2.1.3.01.206	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239		84,50
14/10/2022	29040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359	5.145,56	
14/10/2022	29040	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359		5.145,56
				TOTAL DO DIA	56.417,40	56.417,40
17/10/2022	24600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	76,80	
17/10/2022	24600	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		76,80
17/10/2022	24601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.548,13	
17/10/2022	24602	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
17/10/2022	24603	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		584,50
17/10/2022	24604	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
17/10/2022	24605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
17/10/2022	24606	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,13
17/10/2022	24607	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	264,28	
				TRANSPORTE	4.889,21	4.624,93



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	4.889,21	4.624,93 264,28
17/10/2022	24608	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.613,05	
17/10/2022	24608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.613,05
17/10/2022	24609	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.429,88	
17/10/2022	24609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.429,88
17/10/2022	24610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.959,20	
17/10/2022	24610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.959,20
17/10/2022	24611	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
17/10/2022	24611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
17/10/2022	24612	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
17/10/2022	24612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
17/10/2022	24613	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	36,24	
17/10/2022	24613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		36,24
17/10/2022	24614	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.030,48	
17/10/2022	24614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.030,48
17/10/2022	24615	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
17/10/2022	24615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
17/10/2022	24616	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.067,43	
17/10/2022	24616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.067,43
17/10/2022	24617	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
17/10/2022	24617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
17/10/2022	24618	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,52	
17/10/2022	24618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,52
17/10/2022	24619	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.013,30	
				TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.013,30
17/10/2022	24620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	45.402,11	
17/10/2022	24620	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		45.402,11
17/10/2022	28124	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043	107,04	
17/10/2022	28124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043		107,04
17/10/2022	28125	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044	109,43	
17/10/2022	28125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044		109,43
17/10/2022	28126	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045	260,00	
17/10/2022	28126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045		260,00
17/10/2022	28127	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046	550,00	
17/10/2022	28127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046		550,00
17/10/2022	28128	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047	9.262,70	
17/10/2022	28128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047		9.262,70
17/10/2022	28129	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048	5.800,00	
17/10/2022	28129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048		5.800,00
17/10/2022	28130	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049	691,70	
17/10/2022	28130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049		691,70
17/10/2022	28131	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050	1.460,00	
17/10/2022	28131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050		1.460,00
17/10/2022	28199	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645	245,00	
17/10/2022	28199	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645		245,00
17/10/2022	29041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417	245,70	
17/10/2022	29041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417		245,70
17/10/2022	29042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959	10.743,00	
17/10/2022	29042	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959		10.743,00
				TOTAL DO DIA	129.528,65	129.528,65
18/10/2022	24621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870	225,00	
18/10/2022	24621	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870		225,00
18/10/2022	24622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
				TRANSPORTE	225,01	225,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	24622	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	225,01	225,00
18/10/2022	24623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
18/10/2022	24624	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.231,50	
18/10/2022	24625	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.989,50
18/10/2022	24626	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.		250,00
18/10/2022	24627	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		992,00
18/10/2022	24627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	4.446,13	
18/10/2022	24628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APLICACAO FINANCEIRA		4.446,13
18/10/2022	24628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
18/10/2022	28132	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
18/10/2022	28132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051	510,00	
18/10/2022	28133	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051		510,00
18/10/2022	28133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052	1.120,00	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052		1.120,00
18/10/2022	28134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053	97,43	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053		97,43
18/10/2022	28135	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054	226,19	
18/10/2022	28135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054		226,19
18/10/2022	28136	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055	21,00	
18/10/2022	28136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055		21,00
18/10/2022	28137	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056	2.900,00	
18/10/2022	28137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056		2.900,00
18/10/2022	28138	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057	312,00	
18/10/2022	28138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057		312,00
18/10/2022	28139	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058	154,40	
18/10/2022	28139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058		154,40
18/10/2022	28140	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060	6.500,00	
18/10/2022	28140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060		6.500,00
18/10/2022	28197	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584	246,94	
18/10/2022	28197	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584		246,94
				TRANSPORTE	21.000,98	21.000,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	29043	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059	21.000,98 5.625,00	21.000,98
18/10/2022	29043	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059		5.625,00
			TOTAL DO DIA		26.625,98	26.625,98
19/10/2022	24629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904	750,00	
19/10/2022	24629	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904		750,00
19/10/2022	24630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974	796,00	
19/10/2022	24630	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974		796,00
19/10/2022	24631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002	64,00	
19/10/2022	24631	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002		64,00
19/10/2022	24632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000	21,80	
19/10/2022	24632	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000		21,80
19/10/2022	24633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973	63,00	
19/10/2022	24633	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973		63,00
19/10/2022	24634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999	130,80	
19/10/2022	24634	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999		130,80
19/10/2022	24635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971	740,00	
19/10/2022	24635	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971		740,00
19/10/2022	24636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001	189,00	
19/10/2022	24636	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001		189,00
19/10/2022	24637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.128,33	
19/10/2022	24638	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.478,57
19/10/2022	24639	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
19/10/2022	24640	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
19/10/2022	24642	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.692,55	
19/10/2022	24642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.692,55
			TRANSPORTE		23.575,48	23.575,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	24643	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	23.575,48 10,38	23.575,48
19/10/2022	24643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/10/2022	25612	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/10/2022	25612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/10/2022	28141	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064	96,00	
19/10/2022	28141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064		96,00
19/10/2022	28142	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065	22.386,00	
19/10/2022	28142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065		22.386,00
19/10/2022	28143	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066	6.001,61	
19/10/2022	28143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066		6.001,61
19/10/2022	28144	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067	720,00	
19/10/2022	28144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067		720,00
19/10/2022	28145	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068	57.624,00	
19/10/2022	28145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068		57.624,00
				TOTAL DO DIA	110.593,47	110.593,47
20/10/2022	24641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015	1.998,50	
20/10/2022	24641	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015		1.998,50
20/10/2022	24644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916	8,75	
20/10/2022	24644	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916		8,75
20/10/2022	24645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997	350,00	
20/10/2022	24645	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997		350,00
20/10/2022	24646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.292,50	
20/10/2022	24647	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
20/10/2022	24648	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.532,50
20/10/2022	24649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998	912,00	
20/10/2022	24649	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998		912,00
20/10/2022	24650	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	80,83	
				TRANSPORTE	9.642,58	9.561,75



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	24650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	9.642,58	9.561,75 80,83
20/10/2022	24651	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
20/10/2022	24651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
20/10/2022	24652	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	11.600,00	
20/10/2022	24652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		11.600,00
20/10/2022	24653	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	170,00	
20/10/2022	24653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		170,00
20/10/2022	24654	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	1.087,50	
20/10/2022	24654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		1.087,50
20/10/2022	24655	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	742,65	
20/10/2022	24655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		742,65
20/10/2022	24656	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
20/10/2022	24656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
20/10/2022	24657	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/10/2022	24657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/10/2022	24658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.747,61	
20/10/2022	24658	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		6.747,61
20/10/2022	25613	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,90	
20/10/2022	25613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,90
20/10/2022	28146	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069	1.275,00	
20/10/2022	28146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069		1.275,00
20/10/2022	28147	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070	560,00	
20/10/2022	28147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070		560,00
				TOTAL DO DIA	34.453,72	34.453,72
21/10/2022	24659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21/10/2022	24659	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
				TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	24660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	0,01	0,01
21/10/2022	24660	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926	2.303,25	
21/10/2022	24661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	125,87	
21/10/2022	24661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		125,87
21/10/2022	24662	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/10/2022	24662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/10/2022	24663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,24	
21/10/2022	24663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,24
21/10/2022	24664	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.678,35	
21/10/2022	24664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.678,35
21/10/2022	24771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
21/10/2022	24771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
21/10/2022	25614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	355,44	
21/10/2022	25614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		355,44
21/10/2022	28148	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071	1.867,35	
21/10/2022	28148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071		1.867,35
21/10/2022	28149	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072	598,00	
21/10/2022	28149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072		598,00
21/10/2022	28150	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073	768,25	
21/10/2022	28150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073		768,25
21/10/2022	28151	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074	5.330,00	
21/10/2022	28151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074		5.330,00
21/10/2022	28152	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075	185,00	
21/10/2022	28152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075		185,00
21/10/2022	28153	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076	1.210,64	
21/10/2022	28153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076		1.210,64
				TRANSPORTE	14.565,76	14.565,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	28154	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077	14.565,76 971,00	14.565,76
21/10/2022	28154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077		971,00
21/10/2022	28155	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078	568,00	
21/10/2022	28155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078		568,00
21/10/2022	28156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079	228,00	
21/10/2022	28156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079		228,00
21/10/2022	28157	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080	338,84	
21/10/2022	28157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080		338,84
21/10/2022	29044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609	509,00	
21/10/2022	29044	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609		509,00
21/10/2022	29045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311	18.026,00	
21/10/2022	29045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311		18.026,00
21/10/2022	29046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314	385,00	
21/10/2022	29046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314		385,00
				TOTAL DO DIA	35.591,60	35.591,60
24/10/2022	24665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888	3.888,00	
24/10/2022	24665	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888		3.888,00
24/10/2022	24666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925	1.102,70	
24/10/2022	24666	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925		1.102,70
24/10/2022	24667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937	115,20	
24/10/2022	24667	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937		115,20
24/10/2022	24668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.919,02	
24/10/2022	24669	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.709,00
24/10/2022	24670	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		740,75
24/10/2022	24671	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		452,00
24/10/2022	24672	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,27
				TRANSPORTE	12.024,92	12.024,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	24673	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.024,92 31,90	12.024,92
24/10/2022	24673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,90
24/10/2022	24674	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.043,00	
24/10/2022	24674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		1.043,00
24/10/2022	24675	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	12.035,56	
24/10/2022	24675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		12.035,56
24/10/2022	24676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	245,00	
24/10/2022	24676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		245,00
24/10/2022	24677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
24/10/2022	24677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
24/10/2022	24678	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,66	
24/10/2022	24678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,66
24/10/2022	24679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
24/10/2022	24679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
24/10/2022	24680	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	183,76	
24/10/2022	24680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		183,76
24/10/2022	24681	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER	190,00	
24/10/2022	24681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER		190,00
24/10/2022	24682	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
24/10/2022	24682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
24/10/2022	24683	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
24/10/2022	24683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
24/10/2022	24684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.063,38	
24/10/2022	24684	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		7.063,38
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60
24/10/2022	28158	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082	707,08	
24/10/2022	28158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082		707,08
24/10/2022	28159	1.1.2.01.068	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083	4.420,00	
24/10/2022	28159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083		4.420,00
24/10/2022	28160	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084	6.043,07	
24/10/2022	28160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084		6.043,07
24/10/2022	28161	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085	3.130,00	
24/10/2022	28161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085		3.130,00
24/10/2022	28162	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086	118,00	
24/10/2022	28162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086		118,00
24/10/2022	28163	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089	5.128,24	
24/10/2022	28163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089		5.128,24
24/10/2022	29047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425	329,70	
24/10/2022	29047	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425		329,70
24/10/2022	29048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976	8.470,00	
24/10/2022	29048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976		8.470,00
24/10/2022	29049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977	1.014,00	
24/10/2022	29049	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977		1.014,00
24/10/2022	29050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427	245,70	
24/10/2022	29050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427		245,70
24/10/2022	29051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135	6.155,80	
24/10/2022	29051	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135		6.155,80
24/10/2022	29052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136	870,00	
24/10/2022	29052	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136		870,00
				TOTAL DO DIA	74.808,19	74.808,19
25/10/2022	24685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922	1.023,50	
				TRANSPORTE	1.023,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.023,50	
25/10/2022	24685	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922		1.023,50
25/10/2022	24686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964	190,00	
25/10/2022	24686	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964		190,00
25/10/2022	24687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972	640,00	
25/10/2022	24687	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972		640,00
25/10/2022	24688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961	773,87	
25/10/2022	24688	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961		773,87
25/10/2022	24689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963	1.494,52	
25/10/2022	24689	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963		1.494,52
25/10/2022	24690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.624,70	
25/10/2022	24691	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		94,20
25/10/2022	24692	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		393,00
25/10/2022	24693	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.137,50
25/10/2022	24694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
25/10/2022	24694	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
25/10/2022	24695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/10/2022	24695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/10/2022	24696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/10/2022	24696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/10/2022	24697	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	5.727,59	
25/10/2022	24697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		5.727,59
25/10/2022	28164	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090	390,39	
25/10/2022	28164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090		390,39
25/10/2022	28165	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091	4.325,00	
25/10/2022	28165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091		4.325,00
25/10/2022	28166	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092	128,00	
25/10/2022	28166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092		128,00
25/10/2022	28167	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093	328,00	
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59
25/10/2022	28167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093		328,00
25/10/2022	28168	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094	156,00	
25/10/2022	28168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094		156,00
25/10/2022	28169	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095	722,40	
25/10/2022	28169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095		722,40
25/10/2022	28170	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096	1.368,00	
25/10/2022	28170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096		1.368,00
25/10/2022	28171	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097	263,00	
25/10/2022	28171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097		263,00
25/10/2022	28172	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098	121,44	
25/10/2022	28172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098		121,44
25/10/2022	29053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593	904,00	
25/10/2022	29053	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593		904,00
25/10/2022	29054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583	95,43	
25/10/2022	29054	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583		95,43
25/10/2022	29055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660	2.247,00	
25/10/2022	29055	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660		2.247,00
25/10/2022	29056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432	255,60	
25/10/2022	29056	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432		255,60
				TOTAL DO DIA	22.797,46	22.797,46
26/10/2022	24698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923	150,00	
26/10/2022	24698	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923		150,00
26/10/2022	24699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103	240,00	
26/10/2022	24699	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103		240,00
26/10/2022	24700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	517,60	
26/10/2022	24700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		517,60
26/10/2022	24701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917	1.420,80	
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60
26/10/2022	24701	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917		1.420,80
26/10/2022	24702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933	1.823,96	
26/10/2022	24702	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933		1.823,96
26/10/2022	24703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951	52,00	
26/10/2022	24703	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951		52,00
26/10/2022	24704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021	2.840,00	
26/10/2022	24704	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021		2.840,00
26/10/2022	24705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	679,00	
26/10/2022	24705	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
26/10/2022	24706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/10/2022	24706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/10/2022	24707	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	17,30	
26/10/2022	24707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		17,30
26/10/2022	24708	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	281,57	
26/10/2022	24708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		281,57
26/10/2022	24709	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	114,00	
26/10/2022	24709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA		114,00
26/10/2022	24710	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	7.307,03	
26/10/2022	24710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		7.307,03
26/10/2022	28173	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099	540,00	
26/10/2022	28173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099		540,00
26/10/2022	28174	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100	180,00	
26/10/2022	28174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100		180,00
26/10/2022	28175	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101	190,00	
26/10/2022	28175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101		190,00
26/10/2022	28176	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102	4.188,00	
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72
26/10/2022	28176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102		4.188,00
26/10/2022	28177	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103	240,00	
26/10/2022	28177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103		240,00
26/10/2022	29057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433	262,50	
26/10/2022	29057	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433		262,50
26/10/2022	29058	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638	114,00	
26/10/2022	29058	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638		114,00
				TOTAL DO DIA	21.161,22	21.161,22
27/10/2022	24376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/10/2022	24376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
27/10/2022	24377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
27/10/2022	24377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
27/10/2022	24711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.776,33	
27/10/2022	24712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		622,00
27/10/2022	24713	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
27/10/2022	24714	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
27/10/2022	24715	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	3.186,10	
27/10/2022	24715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		3.186,10
27/10/2022	24716	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.227,80	
27/10/2022	24716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.227,80
27/10/2022	24717	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	544,00	
27/10/2022	24717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		544,00
27/10/2022	24718	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	530,00	
27/10/2022	24718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		530,00
27/10/2022	24719	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	275,12	
27/10/2022	24719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		275,12
				TRANSPORTE	15.567,85	15.567,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	24720	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	15.567,85 180,00	15.567,85
27/10/2022	24720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
27/10/2022	24721	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.106,66	
27/10/2022	24721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.106,66
27/10/2022	24722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.653,88	
27/10/2022	24722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.653,88
27/10/2022	24723	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
27/10/2022	24723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
27/10/2022	24724	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/10/2022	24724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/10/2022	24725	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,38	
27/10/2022	24725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,38
27/10/2022	24726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.840,95	
27/10/2022	24726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		5.840,95
27/10/2022	25615	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	1.561,00	
27/10/2022	25615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		1.561,00
27/10/2022	25616	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	835,53	
27/10/2022	25616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		835,53
27/10/2022	28178	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104	895,47	
27/10/2022	28178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104		895,47
27/10/2022	28179	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105	1.178,20	
27/10/2022	28179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105		1.178,20
27/10/2022	28180	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107	110,00	
27/10/2022	28180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107		110,00
27/10/2022	28181	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108	145,00	
27/10/2022	28181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108		145,00
				TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	28182	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109	94,00	
27/10/2022	28182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109		94,00
27/10/2022	28183	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110	203,60	
27/10/2022	28183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110		203,60
27/10/2022	28184	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111	76,00	
27/10/2022	28184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111		76,00
27/10/2022	28185	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112	109,00	
27/10/2022	28185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112		109,00
27/10/2022	28186	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113	192,00	
27/10/2022	28186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113		192,00
27/10/2022	28187	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114	87,20	
27/10/2022	28187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114		87,20
27/10/2022	28188	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115	269,00	
27/10/2022	28188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115		269,00
27/10/2022	28189	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116	463,90	
27/10/2022	28189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116		463,90
27/10/2022	29059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563	1.850,00	
27/10/2022	29059	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563		1.850,00
				TOTAL DO DIA	34.907,93	34.907,93
28/10/2022	24378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
28/10/2022	24378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
28/10/2022	24727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
28/10/2022	24727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
28/10/2022	24728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.570,08	
28/10/2022	24729	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		808,00
28/10/2022	24730	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.415,70
28/10/2022	24731	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,38
28/10/2022	24732	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO IBERLEO LTDA		365,00
				TRANSPORTE	3.580,59	3.580,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	24733	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.580,59 9,13	3.580,59
28/10/2022	24733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,13
28/10/2022	24734	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
28/10/2022	24734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
28/10/2022	24735	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
28/10/2022	24735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
28/10/2022	24736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	3.073,55	
28/10/2022	24736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		3.073,55
28/10/2022	25617	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	324,17	
28/10/2022	25617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		324,17
28/10/2022	28190	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117	1.140,00	
28/10/2022	28190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117		1.140,00
28/10/2022	28191	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118	604,80	
28/10/2022	28191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118		604,80
28/10/2022	28192	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119	124,80	
28/10/2022	28192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119		124,80
28/10/2022	28193	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120	571,20	
28/10/2022	28193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120		571,20
28/10/2022	28194	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121	5.184,00	
28/10/2022	28194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121		5.184,00
28/10/2022	29060	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438	245,70	
28/10/2022	29060	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438		245,70
28/10/2022	29061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354	7.150,00	
28/10/2022	29061	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354		7.150,00
28/10/2022	29062	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400	3.306,00	
				TRANSPORTE	25.466,68	22.160,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	29062	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400 TOTAL DO DIA	25.466,68 25.466,68	22.160,68 3.306,00 25.466,68
30/10/2022	28234	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.282,94	
30/10/2022	28234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.282,94
30/10/2022	28262	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/10/2022	28262	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/10/2022	28276	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	14.231,36	
30/10/2022	28276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS TOTAL DO DIA	16.592,98	14.231,36 16.592,98
31/10/2022	24379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908	2.359,95	
31/10/2022	24737	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908		2.359,95
31/10/2022	24738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
31/10/2022	24738	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
31/10/2022	24739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976	2.259,50	
31/10/2022	24739	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976		2.259,50
31/10/2022	24740	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	147,87	
31/10/2022	24740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		147,87
31/10/2022	24741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.255,80	
31/10/2022	24741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.255,80
31/10/2022	24742	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.861,44	
31/10/2022	24742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.861,44
31/10/2022	24743	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
				TRANSPORTE	25.553,11	17.792,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	24743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	25.553,11	17.792,06 7.761,05
31/10/2022	24744	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	4.356,46	
31/10/2022	24744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		4.356,46
31/10/2022	24745	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
31/10/2022	24745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
31/10/2022	24746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
31/10/2022	24746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
31/10/2022	24747	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	14.762,75	
31/10/2022	24747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		14.762,75
31/10/2022	24748	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	745,91	
31/10/2022	24748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		745,91
31/10/2022	24749	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB	2.250,00	
31/10/2022	24749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB		2.250,00
31/10/2022	24750	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.000,00	
31/10/2022	24750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.000,00
31/10/2022	24751	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
31/10/2022	24751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
31/10/2022	24752	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
31/10/2022	24752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
31/10/2022	24753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	43.398,96	
31/10/2022	24753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		43.398,96
31/10/2022	25618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	66,88	
31/10/2022	25618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		66,88
				TRANSPORTE	97.508,23	97.508,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	25619	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	97.508,23 299,59	97.508,23
31/10/2022	25619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		299,59
31/10/2022	28195	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123	153,00	
31/10/2022	28195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123		153,00
31/10/2022	28196	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124	246,12	
31/10/2022	28196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124		246,12
31/10/2022	28220	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.320,25	
31/10/2022	28220	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.320,25
31/10/2022	28221	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	43.660,19	
31/10/2022	28221	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		43.660,19
31/10/2022	29063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452	487,78	
31/10/2022	29063	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452		487,78
				TOTAL DO DIA	174.675,16	174.675,16
				TOTAL DO MÊS	1.146.505,36	1.146.505,36
01/11/2022	25635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982	440,00	
01/11/2022	25635	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982		440,00
01/11/2022	25762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/11/2022	25762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/11/2022	25783	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	258,45	
01/11/2022	25783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		258,45
01/11/2022	25784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	178,09	
01/11/2022	25784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		178,09
01/11/2022	27793	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125	2.980,00	
01/11/2022	27793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125		2.980,00
01/11/2022	27794	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126	930,75	
01/11/2022	27794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126		930,75
01/11/2022	27795	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127	280,00	
				TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	27795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127		280,00
01/11/2022	27796	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128	731,25	
01/11/2022	27796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128		731,25
01/11/2022	27797	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129	2.970,00	
01/11/2022	27797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129		2.970,00
01/11/2022	27798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130	2.164,00	
01/11/2022	27798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130		2.164,00
01/11/2022	27799	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131	9.900,00	
01/11/2022	27799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131		9.900,00
01/11/2022	28249	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.054,64	
01/11/2022	28249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.054,64
01/11/2022	29064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636	3.205,72	
01/11/2022	29064	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636		3.205,72
01/11/2022	29096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419	1.687,77	
01/11/2022	29096	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419		1.687,77
				TOTAL DO DIA	26.784,13	26.784,13
03/11/2022	25636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984	235,20	
03/11/2022	25636	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984		235,20
03/11/2022	25637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.710,06	
03/11/2022	25638	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		7.104,00
03/11/2022	25639	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,06
03/11/2022	25640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		823,00
03/11/2022	25806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	851,70	
03/11/2022	25806	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		851,70
03/11/2022	25809	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.635,00	
03/11/2022	25809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.635,00
03/11/2022	25822	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5.052,00	
03/11/2022	25822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		5.052,00
				TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	25823	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96
03/11/2022	25823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,94	
03/11/2022	25824	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646	2.044,00	
03/11/2022	25824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646		2.044,00
03/11/2022	25825	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	84,71	
03/11/2022	25825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		84,71
03/11/2022	25826	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.991,31	
03/11/2022	25826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.991,31
03/11/2022	27800	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132	180,00	
03/11/2022	27800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132		180,00
03/11/2022	27801	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133	132,00	
03/11/2022	27801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133		132,00
03/11/2022	27802	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134	3.400,00	
03/11/2022	27802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134		3.400,00
03/11/2022	27803	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135	8.500,00	
03/11/2022	27803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135		8.500,00
03/11/2022	27804	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137	807,00	
03/11/2022	27804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137		807,00
03/11/2022	27805	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138	512,78	
03/11/2022	27805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138		512,78
03/11/2022	27806	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139	20.096,78	
03/11/2022	27806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139		20.096,78
03/11/2022	28575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195	5.913,00	
03/11/2022	28575	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195		5.913,00
03/11/2022	28576	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
03/11/2022	28576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
				TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	29065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450	182,00	
03/11/2022	29065	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450		182,00
03/11/2022	29066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857	710,00	
03/11/2022	29066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857		710,00
03/11/2022	29097	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856	4.425,40	
03/11/2022	29097	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856		4.425,40
				TOTAL DO DIA	72.365,88	72.365,88
04/11/2022	25641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.157,53	
04/11/2022	25642	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
04/11/2022	25643	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.513,40
04/11/2022	25644	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,13
04/11/2022	25803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/11/2022	25803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/11/2022	25807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.346,48	
04/11/2022	25807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.346,48
04/11/2022	25827	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.054,64	
04/11/2022	25827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.054,64
04/11/2022	25828	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/11/2022	25828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/11/2022	25829	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
04/11/2022	25829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
04/11/2022	25830	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25,00	
04/11/2022	25830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		25,00
04/11/2022	26644	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.950,00	
				TRANSPORTE	27.928,66	24.978,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	26644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	27.928,66	24.978,66 2.950,00
04/11/2022	27807	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141	5.334,00	
04/11/2022	27807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141		5.334,00
04/11/2022	27808	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142	401,60	
04/11/2022	27808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142		401,60
04/11/2022	27809	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143	210,00	
04/11/2022	27809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143		210,00
04/11/2022	27810	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145	1.317,50	
04/11/2022	27810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145		1.317,50
04/11/2022	27811	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146	719,50	
04/11/2022	27811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146		719,50
04/11/2022	28577	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	49,71	
04/11/2022	28577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		49,71
04/11/2022	28578	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.650,00	
04/11/2022	28578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.650,00
04/11/2022	28579	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	2.260,50	
04/11/2022	28579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.260,50
04/11/2022	28580	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.694,69	
04/11/2022	28580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.694,69
04/11/2022	28581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.152,68	
04/11/2022	28581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.152,68
04/11/2022	28631	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
04/11/2022	28631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
04/11/2022	28633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.028,20	
04/11/2022	28633	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		7.028,20
04/11/2022	29067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	669,50	
				TRANSPORTE	65.716,54	65.047,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	29067	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	65.716,54	65.047,04 669,50
04/11/2022	29068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127	2.707,00	
04/11/2022	29068	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127		2.707,00
04/11/2022	29098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381	4.944,00	
04/11/2022	29098	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381		4.944,00
04/11/2022	29099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244	2.260,50	
04/11/2022	29099	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244		2.260,50
				TOTAL DO DIA	75.628,04	75.628,04
05/11/2022	28216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	218,82	
05/11/2022	28216	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		218,82
				TOTAL DO DIA	218,82	218,82
07/11/2022	25645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051	510,00	
07/11/2022	25645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051		510,00
07/11/2022	25646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114	87,20	
07/11/2022	25646	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114		87,20
07/11/2022	25647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112	109,00	
07/11/2022	25647	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112		109,00
07/11/2022	25648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116	463,88	
07/11/2022	25648	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116		463,88
07/11/2022	25649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115	269,00	
07/11/2022	25649	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115		269,00
07/11/2022	25650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113	192,00	
07/11/2022	25650	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113		192,00
07/11/2022	25651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	4.888,70	
				TRANSPORTE	6.519,78	1.631,08



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25651	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	6.519,78	1.631,08 4.888,70
07/11/2022	25652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013	2.220,00	
07/11/2022	25652	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013		2.220,00
07/11/2022	25653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952	1.010,00	
07/11/2022	25653	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952		1.010,00
07/11/2022	25754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.432,20	
07/11/2022	25755	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,12
07/11/2022	25756	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
07/11/2022	25757	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
07/11/2022	25758	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
07/11/2022	25788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.207,82	
07/11/2022	25788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		10.207,82
07/11/2022	25810	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.190,00	
07/11/2022	25810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.190,00
07/11/2022	25811	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	149,68	
07/11/2022	25811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		149,68
07/11/2022	25812	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.728,06	
07/11/2022	25812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.728,06
07/11/2022	25831	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
07/11/2022	25831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
07/11/2022	25832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	627,90	
07/11/2022	25832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		627,90
07/11/2022	25833	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.417,71	
07/11/2022	25833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.417,71
				TRANSPORTE	41.703,15	41.703,15

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.703,15 2.913,01	41.703,15
07/11/2022	25834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
07/11/2022	25835	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
07/11/2022	25835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
07/11/2022	25836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
07/11/2022	25836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
07/11/2022	25837	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
07/11/2022	25837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
07/11/2022	25838	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	600,00	
07/11/2022	25838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		600,00
07/11/2022	25839	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/11/2022	25839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/11/2022	25840	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	149,16	
07/11/2022	25840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		149,16
07/11/2022	25841	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
07/11/2022	25841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
07/11/2022	29069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453	357,60	
07/11/2022	29069	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453		357,60
07/11/2022	29070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221	275,00	
07/11/2022	29070	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221		275,00
07/11/2022	29071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066	450,00	
07/11/2022	29071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066		450,00
07/11/2022	29100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220	12.750,00	
07/11/2022	29100	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220		12.750,00
07/11/2022	29101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253065	5.480,00	
				TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	29101	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		5.480,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253065		
				TOTAL DO DIA	67.676,56	67.676,56
08/11/2022	25654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011	438,60	
08/11/2022	25654	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011		438,60
08/11/2022	25655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914	1.499,90	
08/11/2022	25655	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914		1.499,90
08/11/2022	25656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031	301,33	
08/11/2022	25656	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031		301,33
08/11/2022	25657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109	94,00	
08/11/2022	25657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109		94,00
08/11/2022	25658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100	180,00	
08/11/2022	25658	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100		180,00
08/11/2022	25799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.286,17	
08/11/2022	25799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.286,17
08/11/2022	25842	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	13.800,00	
08/11/2022	25842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		13.800,00
08/11/2022	27812	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147	31.757,61	
08/11/2022	27812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147		31.757,61
08/11/2022	27813	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149	6.210,00	
08/11/2022	27813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149		6.210,00
08/11/2022	27814	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151	2.700,11	
08/11/2022	27814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151		2.700,11
08/11/2022	27815	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152	269,00	
08/11/2022	27815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152		269,00
				TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	27816	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72
08/11/2022	27816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153	11.740,58	
08/11/2022	29072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153		11.740,58
08/11/2022	29072	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491	1.939,90	
08/11/2022	29073	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491		1.939,90
08/11/2022	29073	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490	85,50	
08/11/2022	29074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490		85,50
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759	25.926,42	
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759		25.926,42
				TOTAL DO DIA	108.229,12	108.229,12
09/11/2022	25659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065	22.386,00	
09/11/2022	25659	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065		22.386,00
09/11/2022	25660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069	1.275,00	
09/11/2022	25660	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069		1.275,00
09/11/2022	25661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991	1.720,00	
09/11/2022	25661	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991		1.720,00
09/11/2022	25662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010	2.122,72	
09/11/2022	25662	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010		2.122,72
09/11/2022	25663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883	4.360,80	
09/11/2022	25663	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883		4.360,80
09/11/2022	25664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975	811,95	
09/11/2022	25664	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975		811,95
09/11/2022	25665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.563,12	
09/11/2022	25666	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,12
09/11/2022	25667	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
				TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	25793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59
09/11/2022	25793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.059,59	
09/11/2022	27817	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	APLICACAO FINANCEIRA		34.059,59
09/11/2022	27817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154	2.100,50	
09/11/2022	27818	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154		2.100,50
09/11/2022	27818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155	2.635,00	
09/11/2022	27819	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155		2.635,00
09/11/2022	27819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156	1.711,25	
09/11/2022	27820	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156		1.711,25
09/11/2022	27820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157	1.456,00	
09/11/2022	27821	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157		1.456,00
09/11/2022	27821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158	570,00	
09/11/2022	27822	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158		570,00
09/11/2022	27822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8160	264,00	
09/11/2022	28582	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
09/11/2022	28582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
09/11/2022	29075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458	182,00	
09/11/2022	29075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458		182,00
09/11/2022	29076	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377	55,00	
09/11/2022	29076	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377		55,00
09/11/2022	29102	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159	338,84	
09/11/2022	29102	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159		338,84
09/11/2022	29103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374	2.366,63	
09/11/2022	29103	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374		2.366,63
				TOTAL DO DIA	80.158,40	80.158,40
10/11/2022	25621	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/11/2022	25621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
10/11/2022	25668	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435	4.734,00	
10/11/2022	25669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435		4.734,00
10/11/2022	25669	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763	14.260,00	
10/11/2022	25670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763		14.260,00
10/11/2022	25670	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762	4.734,00	
10/11/2022	25671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762		4.734,00
10/11/2022	25671	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070	560,00	
10/11/2022	25672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070		560,00
10/11/2022	25672	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110	203,60	
10/11/2022	25673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110		203,60
10/11/2022	25673	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108	145,00	
10/11/2022	25674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108		145,00
10/11/2022	25674	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	76,00	
10/11/2022	25675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111		76,00
10/11/2022	25675	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.820,00	
10/11/2022	25763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,47	
10/11/2022	25791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,47
10/11/2022	25791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.440,80	
10/11/2022	25813	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APLICACAO FINANCEIRA		8.440,80
10/11/2022	25813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	639,38	
10/11/2022	25814	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		639,38
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
				TRANSPORTE	39.958,25	39.958,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25815	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39.958,25 190,00	39.958,25
10/11/2022	25815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
10/11/2022	25843	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,61	
10/11/2022	25843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,61
10/11/2022	25844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
10/11/2022	25844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
10/11/2022	25845	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
10/11/2022	25845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
10/11/2022	25846	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,97	
10/11/2022	25846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,97
10/11/2022	25847	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/11/2022	25847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/11/2022	25848	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
10/11/2022	25848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
10/11/2022	25849	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.743,00	
10/11/2022	25849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		10.743,00
10/11/2022	25850	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,34	
10/11/2022	25850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,34
10/11/2022	25851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
10/11/2022	25851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
10/11/2022	27823	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161	785,00	
10/11/2022	27823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161		785,00
10/11/2022	27824	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162	77,80	
10/11/2022	27824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162		77,80
				TRANSPORTE	61.531,37	61.531,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	27825	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163	61.531,37 1.512,00	61.531,37
10/11/2022	27825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163		1.512,00
10/11/2022	27826	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164	8.556,00	
10/11/2022	27826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164		8.556,00
10/11/2022	27827	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	2.349,26	
10/11/2022	27827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		2.349,26
10/11/2022	27828	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	80,00	
10/11/2022	27828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		80,00
10/11/2022	27829	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	3.927,06	
10/11/2022	27829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		3.927,06
10/11/2022	27830	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	160,00	
10/11/2022	27830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		160,00
10/11/2022	27831	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167	861,70	
10/11/2022	27831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167		861,70
10/11/2022	27832	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168	5.486,00	
10/11/2022	27832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168		5.486,00
10/11/2022	27833	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169	1.059,85	
10/11/2022	27833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169		1.059,85
10/11/2022	27834	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170	1.680,00	
10/11/2022	27834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170		1.680,00
10/11/2022	27835	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171	99,00	
10/11/2022	27835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171		99,00
10/11/2022	27836	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172	1.477,00	
10/11/2022	27836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172		1.477,00
10/11/2022	28583	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	250,00	
10/11/2022	28583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		250,00
10/11/2022	28584	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	146,63	
10/11/2022	28584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		146,63
10/11/2022	29077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463	2.755,50	
				TRANSPORTE	91.931,37	89.175,87

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	29077	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463 TOTAL DO DIA	91.931,37 91.931,37	89.175,87 2.755,50 91.931,37
11/11/2022	25676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119	124,80	
11/11/2022	25676	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119		124,80
11/11/2022	25677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117	1.140,00	
11/11/2022	25677	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117		1.140,00
11/11/2022	25678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	604,80	
11/11/2022	25678	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		604,80
11/11/2022	25679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238	13.525,80	
11/11/2022	25679	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238		13.525,80
11/11/2022	25680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,37	
11/11/2022	25681	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,37
11/11/2022	25682	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		524,00
11/11/2022	25764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,34	
11/11/2022	25764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,34
11/11/2022	25792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.068,23	
11/11/2022	25792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.068,23
11/11/2022	25852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA	8.825,20	
11/11/2022	25852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA		8.825,20
11/11/2022	25853	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25854	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE PAGTO	400,00	
11/11/2022	25855	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEVOLUCAO DE PAGTO		400,00
11/11/2022	25856	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	25856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP		140,00
				ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		
11/11/2022	26645	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO	1.452,00	
				DE LUCROS		
11/11/2022	26645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO		1.452,00
				DE LUCROS		
11/11/2022	27837	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173	489,50	
			MEDICOS LTDA			
11/11/2022	27837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173		489,50
11/11/2022	27838	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174	180,00	
11/11/2022	27838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174		180,00
11/11/2022	27839	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175	1.540,00	
11/11/2022	27839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175		1.540,00
11/11/2022	27840	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176	5.177,25	
			SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
11/11/2022	27840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176		5.177,25
11/11/2022	27841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177	1.982,50	
11/11/2022	27841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177		1.982,50
11/11/2022	27842	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178	2.388,00	
11/11/2022	27842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178		2.388,00
11/11/2022	27843	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179	313,00	
			DIAGNOSTICOS LTDA			
11/11/2022	27843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179		313,00
11/11/2022	27844	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180	78,00	
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO			
11/11/2022	27844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180		78,00
11/11/2022	27845	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181	795,00	
			BENEFICENTE SAO VICENTE DE			
			PAULO			
11/11/2022	27845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181		795,00
11/11/2022	29078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13.800,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29078	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		13.800,00
			LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	400,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29079	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		400,00
			EMBALAGENS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.000,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29104	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.000,00
			ALIMENTOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	280,92	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	29105	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		280,92
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TOTAL DO DIA	70.025,71	70.025,71
14/11/2022	25622	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
14/11/2022	25622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		46,82
14/11/2022	25683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	760,00	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25683	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		760,00
			HOSPITALARES - EBSERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121	5.184,00	
14/11/2022	25684	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121		5.184,00
14/11/2022	25685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132	180,00	
14/11/2022	25685	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132		180,00
14/11/2022	25686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE	300,00	
				PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25686	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE		300,00
			ALEGRE	PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.176,96	
14/11/2022	25688	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,12
14/11/2022	25689	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,34
14/11/2022	25690	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
14/11/2022	25691	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA		856,75
			DIAGNOSTICOS LTDA	DIAGNOSTICOS LTDA		
14/11/2022	25692	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU		1.228,75
				LTDA		
14/11/2022	25765	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	17,30	
				BANCARIAS		
14/11/2022	25765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		17,30
				BANCARIAS		
14/11/2022	25785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	9.850,22	
14/11/2022	25785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		9.850,22
14/11/2022	25816	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	1.100,39	
				CARRETOS		
14/11/2022	25816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		1.100,39
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	2.364,98	
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		2.364,98
				CARRETOS		
14/11/2022	25857	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA	60,00	
				MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO		
				TRABALHO		
				TRANSPORTE	33.040,67	32.980,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	25857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	33.040,67	32.980,67 60,00
14/11/2022	25858	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	2.913,02	
14/11/2022	25858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		2.913,02
14/11/2022	25859	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	50,00	
14/11/2022	25859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
14/11/2022	25860	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.239,84	
14/11/2022	25860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.239,84
14/11/2022	25861	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.520,00	
14/11/2022	25861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.520,00
14/11/2022	26646	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/11/2022	26646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/11/2022	26647	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	184,84	
14/11/2022	26647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		184,84
14/11/2022	27846	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183	18.732,00	
14/11/2022	27846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183		18.732,00
14/11/2022	27847	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184	5.288,00	
14/11/2022	27847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184		5.288,00
14/11/2022	27848	1.1.2.01.447	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185	2.099,25	
14/11/2022	27848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185		2.099,25
14/11/2022	27849	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186	1.440,00	
14/11/2022	27849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186		1.440,00
				TOTAL DO DIA	66.761,17	66.761,17

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	25693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101	190,00	
16/11/2022	25693	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101		190,00
16/11/2022	25694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	966,70	
16/11/2022	25695	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		691,70
16/11/2022	25696	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
16/11/2022	25766	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
16/11/2022	25766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
16/11/2022	25801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.838,75	
16/11/2022	25801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.838,75
16/11/2022	25808	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.881,03	
16/11/2022	25808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.881,03
16/11/2022	26648	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	31,20	
16/11/2022	26648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		31,20
16/11/2022	26649	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,30	
16/11/2022	26649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,30
16/11/2022	27850	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187	650,60	
16/11/2022	27850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187		650,60
16/11/2022	27851	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188	840,00	
16/11/2022	27851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188		840,00
16/11/2022	27852	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189	15.250,00	
16/11/2022	27852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189		15.250,00
16/11/2022	27853	1.1.2.01.589	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190	3.828,25	
16/11/2022	27853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190		3.828,25
16/11/2022	27854	1.1.2.01.590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191	28.118,88	
16/11/2022	27854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191		28.118,88
16/11/2022	27855	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192	6.630,00	
16/11/2022	27855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192		6.630,00
16/11/2022	27856	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193	268,00	
16/11/2022	27856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193		268,00
16/11/2022	27857	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194	4.585,60	
				TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	27857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63
16/11/2022	29106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194		4.585,60
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413	1.360,72	
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413		1.360,72
				TOTAL DO DIA	75.522,95	75.522,95
17/11/2022	25623	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
17/11/2022	25623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
17/11/2022	25697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.966,53	
17/11/2022	25698	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		7.144,80
17/11/2022	25699	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
17/11/2022	25700	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
17/11/2022	25701	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		312,00
17/11/2022	25702	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.348,06
17/11/2022	25703	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		807,00
17/11/2022	25767	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
17/11/2022	25767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
17/11/2022	25797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	44.986,43	
17/11/2022	25797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		44.986,43
17/11/2022	25818	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	710,00	
17/11/2022	25818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		710,00
17/11/2022	25819	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.320,25	
17/11/2022	25819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		32.320,25
17/11/2022	25862	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	890,00	
17/11/2022	25862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		890,00
17/11/2022	25863	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	139,11	
17/11/2022	25863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		139,11
17/11/2022	25864	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
				TRANSPORTE	97.132,54	97.047,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	25864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	97.132,54	97.047,54 85,00
17/11/2022	25865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
17/11/2022	25865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
17/11/2022	25866	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	218,82	
17/11/2022	25866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		218,82
17/11/2022	25867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.282,94	
17/11/2022	25867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.282,94
17/11/2022	25868	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,34	
17/11/2022	25868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,34
17/11/2022	25869	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
17/11/2022	25869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
17/11/2022	25870	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	18.026,00	
17/11/2022	25870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		18.026,00
17/11/2022	25871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.500,00
17/11/2022	25872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	1.078,68	
17/11/2022	25873	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.421,32	
17/11/2022	27858	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195	5.913,00	
17/11/2022	27858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195		5.913,00
17/11/2022	27859	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198	1.245,20	
17/11/2022	27859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198		1.245,20
17/11/2022	27860	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199	60,00	
17/11/2022	27860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199		60,00
17/11/2022	27861	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200	108,00	
17/11/2022	27861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200		108,00
17/11/2022	27862	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201	100,00	
17/11/2022	27862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201		100,00
17/11/2022	27863	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202	330,00	
17/11/2022	27863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202		330,00
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12
17/11/2022	27864	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203	11.801,76	
17/11/2022	27864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203		11.801,76
17/11/2022	27865	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206	1.873,50	
17/11/2022	27865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206		1.873,50
17/11/2022	27866	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207	2.250,20	
17/11/2022	27866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207		2.250,20
17/11/2022	29080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831	450,00	
17/11/2022	29080	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831		450,00
17/11/2022	29107	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830	3.388,00	
17/11/2022	29107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830		3.388,00
				TOTAL DO DIA	153.425,58	153.425,58
18/11/2022	25704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE	5.792,50	
18/11/2022	25704	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE		5.792,50
18/11/2022	25705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220	29,00	
18/11/2022	25705	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220		29,00
18/11/2022	25706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,65	
18/11/2022	25707	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.303,25
18/11/2022	25708	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		154,40
18/11/2022	25768	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
18/11/2022	25768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
18/11/2022	25790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.011,34	
18/11/2022	25790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		8.011,34
18/11/2022	25800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/11/2022	25800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/11/2022	25874	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
18/11/2022	25874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
				TRANSPORTE	16.322,42	16.322,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	25875	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.322,42 200,00	16.322,42
18/11/2022	25875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
18/11/2022	27867	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209	6.112,00	
18/11/2022	27867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209		6.112,00
18/11/2022	27868	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210	567,56	
18/11/2022	27868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210		567,56
18/11/2022	27869	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211	350,00	
18/11/2022	27869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211		350,00
18/11/2022	27870	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212	682,00	
18/11/2022	27870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212		682,00
18/11/2022	27871	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213	882,00	
18/11/2022	27871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213		882,00
18/11/2022	27872	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214	144,00	
18/11/2022	27872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214		144,00
18/11/2022	27873	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215	722,40	
18/11/2022	27873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215		722,40
18/11/2022	27874	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216	3.120,00	
18/11/2022	27874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216		3.120,00
18/11/2022	27875	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217	3.126,50	
18/11/2022	27875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217		3.126,50
18/11/2022	27876	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218	440,00	
18/11/2022	27876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218		440,00
18/11/2022	27877	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219	227,40	
18/11/2022	27877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219		227,40
18/11/2022	27878	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220	29,00	
18/11/2022	27878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220		29,00
18/11/2022	28585	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,90	
18/11/2022	28585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,90
18/11/2022	29081	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	974,00	
				TRANSPORTE	33.935,18	32.961,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	29081	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	33.935,18	32.961,18 974,00
				TOTAL DO DIA	33.935,18	33.935,18
21/11/2022	25624	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
21/11/2022	25624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
21/11/2022	25709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.641,50	
21/11/2022	25709	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.641,50
21/11/2022	25710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.982,35	
21/11/2022	25711	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		598,00
21/11/2022	25712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		768,25
21/11/2022	25713	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.867,35
21/11/2022	25714	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA		185,00
21/11/2022	25715	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		971,00
21/11/2022	25716	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		568,00
21/11/2022	25717	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.665,00
21/11/2022	25718	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
21/11/2022	25769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	27,68	
21/11/2022	25769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		27,68
21/11/2022	25805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.480,07	
21/11/2022	25805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.480,07
21/11/2022	25876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.110,00	
21/11/2022	25876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.110,00
21/11/2022	25877	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.725,31	
21/11/2022	25877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.725,31
21/11/2022	25878	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	904,00	
21/11/2022	25878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		904,00
21/11/2022	25879	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.247,00	
				TRANSPORTE	18.124,91	15.877,91



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	25879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	18.124,91	15.877,91 2.247,00
21/11/2022	25880	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
21/11/2022	25880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
21/11/2022	27879	1.1.2.01.591	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221	2.411,95	
21/11/2022	27879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221		2.411,95
21/11/2022	27880	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222	320,00	
21/11/2022	27880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222		320,00
21/11/2022	28586	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4.976,58	
21/11/2022	28586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		4.976,58
21/11/2022	29082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774	1.089,00	
21/11/2022	29082	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774		1.089,00
21/11/2022	29083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018	55,00	
21/11/2022	29083	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018		55,00
21/11/2022	29084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075	450,00	
21/11/2022	29084	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075		450,00
21/11/2022	29108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773	6.310,00	
21/11/2022	29108	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773		6.310,00
21/11/2022	29109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393	2.042,00	
21/11/2022	29109	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393		2.042,00
21/11/2022	29110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017	2.366,63	
21/11/2022	29110	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017		2.366,63
21/11/2022	29111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074	3.388,00	
21/11/2022	29111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074		3.388,00
				TOTAL DO DIA	42.640,42	42.640,42
22/11/2022	25719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8079	228,00	
				TRANSPORTE	228,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	25719	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8079	228,00	228,00
22/11/2022	25720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
22/11/2022	25720	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
22/11/2022	25721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	2.292,00	
22/11/2022	25721	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -		2.292,00
22/11/2022	25722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983	8.961,84	
22/11/2022	25722	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983		8.961,84
22/11/2022	25770	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
22/11/2022	25770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
22/11/2022	25771	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/11/2022	25771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/11/2022	25772	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
22/11/2022	25772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
22/11/2022	25786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.827,71	
22/11/2022	25786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.827,71
22/11/2022	25804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/11/2022	25804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/11/2022	27881	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224	318,40	
22/11/2022	27881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224		318,40
22/11/2022	27882	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225	1.235,95	
22/11/2022	27882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225		1.235,95
22/11/2022	27883	1.1.2.01.079	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226	219,76	
22/11/2022	27883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226		219,76
22/11/2022	28587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	454,55	
22/11/2022	28587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		454,55
22/11/2022	28588	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	72,00	
				TRANSPORTE	26.508,81	26.436,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	28588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	26.508,81	26.436,81 72,00
22/11/2022	29085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478	182,00	
22/11/2022	29085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478		182,00
22/11/2022	29112	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704	243,89	
22/11/2022	29112	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704		243,89
				TOTAL DO DIA	26.934,70	26.934,70
23/11/2022	25724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272	350,00	
23/11/2022	25724	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272		350,00
23/11/2022	25725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160	264,00	
23/11/2022	25725	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160		264,00
23/11/2022	25726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956	3.417,96	
23/11/2022	25726	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956		3.417,96
23/11/2022	25727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.735,20	
23/11/2022	25728	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		571,20
23/11/2022	25729	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
23/11/2022	25773	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
23/11/2022	25773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
23/11/2022	25774	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
23/11/2022	25774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
23/11/2022	25794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.699,24	
23/11/2022	25794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.699,24
23/11/2022	27884	1.1.2.01.592	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227	178,00	
23/11/2022	27884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227		178,00
23/11/2022	27885	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228	935,80	
23/11/2022	27885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228		935,80
23/11/2022	27886	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229	466,50	
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12
23/11/2022	27886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229		466,50
23/11/2022	27887	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230	5.220,70	
23/11/2022	27887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230		5.220,70
23/11/2022	27888	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231	749,81	
23/11/2022	27888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231		749,81
23/11/2022	27889	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232	209,35	
23/11/2022	27889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232		209,35
23/11/2022	27890	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233	9.858,20	
23/11/2022	27890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233		9.858,20
23/11/2022	27891	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234	1.324,36	
23/11/2022	27891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234		1.324,36
23/11/2022	27892	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235	634,26	
23/11/2022	27892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235		634,26
23/11/2022	27893	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236	183,00	
23/11/2022	27893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236		183,00
23/11/2022	27894	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237	2.134,99	
23/11/2022	27894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237		2.134,99
23/11/2022	27895	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238	13.525,80	
23/11/2022	27895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238		13.525,80
23/11/2022	28604	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	60,00	
23/11/2022	28604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		60,00
23/11/2022	29086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049	9.820,00	
23/11/2022	29086	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049		9.820,00
23/11/2022	29087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137	55,00	
23/11/2022	29087	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137		55,00
23/11/2022	29088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591	890,00	
23/11/2022	29088	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591		890,00
				TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	29113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	33,00	
23/11/2022	29113	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		33,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		
23/11/2022	29114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	550,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		550,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.012,75	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
23/11/2022	29115	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.012,75
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
				TOTAL DO DIA	62.315,84	62.315,84
24/11/2022	25730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	1.178,20	
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		
24/11/2022	25730	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		1.178,20
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		
24/11/2022	25732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1.059,85	
24/11/2022	25732	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.059,85
24/11/2022	25733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	4.188,00	
24/11/2022	25733	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
24/11/2022	25775	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	3,46	
				BANCARIAS		
24/11/2022	25775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		3,46
				BANCARIAS		
24/11/2022	25776	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	5,94	
				BANCARIAS		
24/11/2022	25776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		5,94
				BANCARIAS		
24/11/2022	25798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.566,76	
24/11/2022	25798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.566,76
24/11/2022	25881	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	260,15	
				COMBUSTIVEIS		
24/11/2022	25881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		260,15
				COMBUSTIVEIS		
24/11/2022	25882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER	1.883,70	
				QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER		1.883,70
				QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25883	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	1.538,95	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS		1.538,95
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25884	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	1.370,00	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
				TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	25884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
24/11/2022	25885	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
24/11/2022	25885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
24/11/2022	27896	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240	2.591,68	
24/11/2022	27896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240		2.591,68
24/11/2022	27897	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241	1.865,00	
24/11/2022	27897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241		1.865,00
24/11/2022	27898	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243	300,00	
24/11/2022	27898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243		300,00
24/11/2022	27899	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244	60,00	
24/11/2022	27899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244		60,00
24/11/2022	28589	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	600,00	
24/11/2022	28589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		600,00
24/11/2022	28590	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
24/11/2022	28590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
24/11/2022	28591	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	100,79	
24/11/2022	28591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		100,79
24/11/2022	28603	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	226,49	
24/11/2022	28603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		226,49
24/11/2022	29089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483	182,00	
24/11/2022	29089	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483		182,00
24/11/2022	29090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326	836,67	
24/11/2022	29090	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326		836,67
24/11/2022	29091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	4.066,95	
				TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	29091	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97
24/11/2022	29092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020		4.066,95
24/11/2022	29092	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019	5.981,75	
24/11/2022	29116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540	2.721,45	
24/11/2022	29116	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540		2.721,45
				TOTAL DO DIA	36.591,12	36.591,12
25/11/2022	25734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252	230,00	
25/11/2022	25734	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252		230,00
25/11/2022	25735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098	121,44	
25/11/2022	25735	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098		121,44
25/11/2022	25736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.850,00	
25/11/2022	25736	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.850,00
25/11/2022	25737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052	1.120,00	
25/11/2022	25737	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052		1.120,00
25/11/2022	25738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	97,43	
25/11/2022	25738	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		97,43
25/11/2022	25739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	226,19	
25/11/2022	25739	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		226,19
25/11/2022	25740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.487,44	
25/11/2022	25741	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
25/11/2022	25742	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		263,00
25/11/2022	25743	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		57,77
25/11/2022	25777	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
25/11/2022	25777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
25/11/2022	25796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	8.139,43	8.139,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	25796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.139,43	8.139,42
25/11/2022	25802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.110,99	0,01
25/11/2022	25802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.110,99
25/11/2022	25886	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	27.340,00	
25/11/2022	25886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		27.340,00
25/11/2022	25887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
25/11/2022	25887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
25/11/2022	25888	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	513,25	
25/11/2022	25888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		513,25
25/11/2022	27900	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245	1.641,50	
25/11/2022	27900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245		1.641,50
25/11/2022	27901	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246	3.538,86	
25/11/2022	27901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246		3.538,86
25/11/2022	27902	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247	4.680,00	
25/11/2022	27902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247		4.680,00
25/11/2022	27903	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248	410,00	
25/11/2022	27903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248		410,00
25/11/2022	27904	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249	520,00	
25/11/2022	27904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249		520,00
25/11/2022	27905	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250	228,00	
25/11/2022	27905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250		228,00
25/11/2022	27906	1.1.2.01.595	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251	2.369,10	
25/11/2022	27906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251		2.369,10
25/11/2022	27907	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252	230,00	
25/11/2022	27907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252		230,00
25/11/2022	29117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513	1.645,00	
25/11/2022	29117	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513		1.645,00
				TOTAL DO DIA	75.749,46	75.749,46

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25625	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25626	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25627	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
28/11/2022	25627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
28/11/2022	25744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	769,50	
28/11/2022	25744	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		769,50
28/11/2022	25745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	51.768,00	
28/11/2022	25745	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		51.768,00
28/11/2022	25746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.856,00	
28/11/2022	25746	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.856,00
28/11/2022	25747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	720,00	
28/11/2022	25747	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		720,00
28/11/2022	25748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	260,00	
28/11/2022	25748	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		260,00
28/11/2022	25778	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/11/2022	25778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/11/2022	25779	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,76	
28/11/2022	25779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,76
28/11/2022	25795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	16.501,81	
28/11/2022	25795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		16.501,81
28/11/2022	25820	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.672,08	
28/11/2022	25820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		6.672,08
28/11/2022	25821	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.311,48	
28/11/2022	25821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.311,48
28/11/2022	25889	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,12	
				TRANSPORTE	83.952,17	83.919,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	83.952,17	83.919,05 33,12
28/11/2022	25890	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00	
28/11/2022	25890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		36,00
28/11/2022	25891	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	
28/11/2022	25891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1,00
28/11/2022	25892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	380,80	
28/11/2022	25892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		380,80
28/11/2022	25893	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
28/11/2022	25893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
28/11/2022	25894	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.687,77	
28/11/2022	25894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.687,77
28/11/2022	25895	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.306,00	
28/11/2022	25895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.306,00
28/11/2022	25896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
28/11/2022	25896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
28/11/2022	25897	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
28/11/2022	25897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
28/11/2022	25898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	63,00	
28/11/2022	25898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		63,00
28/11/2022	25899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.050,00	
28/11/2022	25899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.050,00
28/11/2022	25900	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/11/2022	25900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/11/2022	25901	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	108,00	
				TRANSPORTE	113.520,71	113.412,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	113.520,71	113.412,71
				TRANSPORTE		108,00
28/11/2022	25902	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.870,00	
28/11/2022	25902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.870,00
28/11/2022	27908	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254	312,00	
28/11/2022	27908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254		312,00
28/11/2022	27909	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256	367,39	
28/11/2022	27909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256		367,39
28/11/2022	27910	1.1.2.01.597	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257	2.222,00	
28/11/2022	27910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257		2.222,00
28/11/2022	27911	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258	1.195,09	
28/11/2022	27911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258		1.195,09
28/11/2022	28592	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	48,48	
28/11/2022	28592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		48,48
28/11/2022	28593	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.139,05	
28/11/2022	28593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.139,05
28/11/2022	28594	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	242,43	
28/11/2022	28594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		242,43
28/11/2022	28595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	1.503,60	
28/11/2022	28595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		1.503,60
28/11/2022	28596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	236,86	
28/11/2022	28596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		236,86
28/11/2022	28597	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	185,87	
28/11/2022	28597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		185,87
28/11/2022	29118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255	390,39	
				TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	29118	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,39
				DECOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255		
				TOTAL DO DIA	123.233,87	123.233,87
29/11/2022	25749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	4.663,00	
29/11/2022	25749	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		4.663,00
29/11/2022	25750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	153,00	
29/11/2022	25750	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		153,00
29/11/2022	25780	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
29/11/2022	25780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
29/11/2022	25781	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/11/2022	25781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/11/2022	25787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.553,78	
29/11/2022	25787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.553,78
29/11/2022	27912	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259	7.000,00	
29/11/2022	27912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259		7.000,00
29/11/2022	27913	1.1.2.01.599	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260	992,52	
29/11/2022	27913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260		992,52
29/11/2022	27914	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261	1.430,00	
29/11/2022	27914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261		1.430,00
29/11/2022	27915	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264	2.770,00	
29/11/2022	27915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264		2.770,00
29/11/2022	27916	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268	23,00	
29/11/2022	27916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268		23,00
29/11/2022	27917	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269	531,60	
29/11/2022	27917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269		531,60
29/11/2022	27918	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270	492,00	
29/11/2022	27918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270		492,00
29/11/2022	28598	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.066,00	
				TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	28598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.066,00
29/11/2022	28599	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	184,13	
29/11/2022	28599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		184,13
29/11/2022	29093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487	182,00	
29/11/2022	29093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487		182,00
29/11/2022	29094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862	531,65	
29/11/2022	29094	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862		531,65
				TOTAL DO DIA	23.584,77	23.584,77
30/11/2022	25751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	100,00	
30/11/2022	25751	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		100,00
30/11/2022	25752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	320,00	
30/11/2022	25752	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		320,00
30/11/2022	25753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	9.262,70	
30/11/2022	25753	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		9.262,70
30/11/2022	25759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,00	
30/11/2022	25760	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		731,25
30/11/2022	25761	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		930,75
30/11/2022	25782	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/11/2022	25782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/11/2022	25789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	15.991,30	
30/11/2022	25789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		15.991,30
30/11/2022	27919	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271	3.655,50	
30/11/2022	27919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271		3.655,50
30/11/2022	27920	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272	350,00	
30/11/2022	27920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272		350,00
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42
30/11/2022	27921	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273	3.160,00	
30/11/2022	27921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273		3.160,00
30/11/2022	27922	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274	1.236,00	
30/11/2022	27922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274		1.236,00
30/11/2022	27923	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275	1.621,25	
30/11/2022	27923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275		1.621,25
30/11/2022	27924	1.1.2.01.601	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276	181,92	
30/11/2022	27924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276		181,92
30/11/2022	27925	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277	146,00	
30/11/2022	27925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277		146,00
30/11/2022	27926	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278	2.565,00	
30/11/2022	27926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278		2.565,00
30/11/2022	28235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.056,30	
30/11/2022	28235	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.056,30
30/11/2022	28263	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/11/2022	28263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/11/2022	28277	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.886,53	
30/11/2022	28277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.886,53
30/11/2022	28600	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	50,00	
30/11/2022	28600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		50,00
30/11/2022	28601	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	19.800,00	
30/11/2022	28601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		19.800,00
30/11/2022	28602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503	24.503,52	
30/11/2022	28602	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503		24.503,52
30/11/2022	29095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488	329,70	
30/11/2022	29095	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488		329,70
30/11/2022	29818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	311,30	
30/11/2022	29819	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		382,51
				TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	29820	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	71,21	
				TOTAL DO DIA	99.345,83	99.345,83
				TOTAL DO MÊS	1.413.058,92	1.413.058,92
01/12/2022	25903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,21	
01/12/2022	25904	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,66
01/12/2022	25905	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,55
01/12/2022	25906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.589,80	
01/12/2022	25906	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.589,80
01/12/2022	25907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993	223,80	
01/12/2022	25907	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993		223,80
01/12/2022	25909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.400,00	
01/12/2022	25909	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.400,00
01/12/2022	25911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172	1.477,00	
01/12/2022	25911	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172		1.477,00
01/12/2022	26482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.447,03	
01/12/2022	26482	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.447,03
01/12/2022	26502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	286,05	
01/12/2022	26502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		286,05
01/12/2022	26513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/12/2022	26513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/12/2022	26531	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2022	26531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2022	26533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,70	
01/12/2022	26533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,70
01/12/2022	26534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.302,93	
01/12/2022	26534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.302,93
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98
01/12/2022	26548	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.707,00	
01/12/2022	26548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.707,00
01/12/2022	26549	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
01/12/2022	26549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
01/12/2022	26550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.968,50
01/12/2022	26551	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
01/12/2022	26551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
01/12/2022	26552	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	12.750,00	
01/12/2022	26552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		12.750,00
01/12/2022	26553	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	550,00	
01/12/2022	26553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		550,00
01/12/2022	26554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
01/12/2022	26554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
01/12/2022	26555	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	280,92	
01/12/2022	26555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		280,92
01/12/2022	26608	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB	2.250,00	
01/12/2022	26608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB		2.250,00
01/12/2022	27927	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279	60,00	
01/12/2022	27927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279		60,00
01/12/2022	27928	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280	3.735,00	
01/12/2022	27928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280		3.735,00
01/12/2022	27929	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281	171,00	
01/12/2022	27929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281		171,00
01/12/2022	27930	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282	378,00	
01/12/2022	27930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282		378,00
				TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	27931	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283	1.890,00	
01/12/2022	27931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283		1.890,00
01/12/2022	27932	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284	1.520,00	
01/12/2022	27932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284		1.520,00
01/12/2022	27933	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285	2.060,00	
01/12/2022	27933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285		2.060,00
01/12/2022	27934	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286	2.413,00	
01/12/2022	27934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286		2.413,00
01/12/2022	27935	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287	587,25	
01/12/2022	27935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287		587,25
01/12/2022	27936	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288	180,00	
01/12/2022	27936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288		180,00
01/12/2022	27937	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289	6.575,80	
01/12/2022	27937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289		6.575,80
01/12/2022	27938	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290	873,18	
01/12/2022	27938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290		873,18
01/12/2022	28250	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.290,07	
01/12/2022	28250	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.290,07
01/12/2022	28266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTOS	5.680,00	
01/12/2022	28266	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTOS		5.680,00
01/12/2022	28605	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	200,00	
01/12/2022	28605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		200,00
01/12/2022	28606	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.250,00	
01/12/2022	28606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.250,00
01/12/2022	28607	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
01/12/2022	28607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
01/12/2022	29119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237	27.340,00	
				TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	29119	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98
01/12/2022	29120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237		27.340,00
01/12/2022	29120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250585	4.704,00	
01/12/2022	29121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586	387,00	
01/12/2022	29121	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586		387,00
01/12/2022	29122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587	9.900,00	
01/12/2022	29122	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587		9.900,00
01/12/2022	29123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588	1.815,00	
01/12/2022	29123	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588		1.815,00
01/12/2022	29124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897	540,60	
01/12/2022	29124	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897		540,60
01/12/2022	29125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896	11.691,40	
01/12/2022	29125	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896		11.691,40
01/12/2022	29126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897	1.710,00	
01/12/2022	29126	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897		1.710,00
01/12/2022	29127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898	677,60	
01/12/2022	29127	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898		677,60
01/12/2022	29128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899	90,00	
01/12/2022	29128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899		90,00
01/12/2022	29787	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20	
01/12/2022	29788	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.576,30	
				TOTAL DO DIA	146.978,58	146.978,58
02/12/2022	25912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200	108,00	
				TRANSPORTE	108,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	25912	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	108,00	
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200		108,00
02/12/2022	25913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.368,00	
02/12/2022	25913	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.368,00
02/12/2022	26483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	599,43	
02/12/2022	26483	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		599,43
02/12/2022	26556	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	290,23	
02/12/2022	26556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		290,23
02/12/2022	26557	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.617,00	
02/12/2022	26557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.617,00
02/12/2022	27939	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292	195,00	
02/12/2022	27939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292		195,00
02/12/2022	27940	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293	1.390,50	
02/12/2022	27940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293		1.390,50
02/12/2022	27941	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295	150,00	
02/12/2022	27941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295		150,00
02/12/2022	27942	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296	633,98	
02/12/2022	27942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296		633,98
02/12/2022	27943	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297	3.339,00	
02/12/2022	27943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297		3.339,00
02/12/2022	28608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	168,20	
02/12/2022	28608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		168,20
02/12/2022	29129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493	329,70	
02/12/2022	29129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493		329,70
02/12/2022	29130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830	248,70	
02/12/2022	29130	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830		248,70
02/12/2022	29131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	1.617,00	
				TRANSPORTE	12.054,74	10.437,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	29131	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	12.054,74	10.437,74
				TOTAL DO DIA	12.054,74	12.054,74
05/12/2022	25914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030	3.304,00	
05/12/2022	25914	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030		3.304,00
05/12/2022	25915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	803,60	
05/12/2022	25915	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		803,60
05/12/2022	25916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	498,00	
05/12/2022	25916	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		498,00
05/12/2022	25917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199	60,00	
05/12/2022	25917	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199		60,00
05/12/2022	25918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145	1.317,50	
05/12/2022	25918	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145		1.317,50
05/12/2022	25919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.811,10	
05/12/2022	25920	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
05/12/2022	25921	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		401,60
05/12/2022	25922	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.667,00
05/12/2022	25923	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
05/12/2022	25924	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		180,00
05/12/2022	26476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/12/2022	26476	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/12/2022	26479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	31.048,88	
05/12/2022	26479	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		31.048,88
05/12/2022	26503	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
05/12/2022	26503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
05/12/2022	26535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	899,21	
05/12/2022	26535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		899,21
				TRANSPORTE	43.832,66	43.832,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	43.832,66 850,00	43.832,66
05/12/2022	26536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
05/12/2022	26558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.302,00	
05/12/2022	26558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.302,00
05/12/2022	26559	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
05/12/2022	26559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
05/12/2022	26560	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.366,63	
05/12/2022	26560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.366,63
05/12/2022	26561	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	237,19	
05/12/2022	26561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		237,19
05/12/2022	26562	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
05/12/2022	26562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
05/12/2022	26563	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
05/12/2022	26563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
05/12/2022	26564	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
05/12/2022	26564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
05/12/2022	26565	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	2.025,40	
05/12/2022	26565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		2.025,40
05/12/2022	26566	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
05/12/2022	26566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
05/12/2022	26567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.807,85	
05/12/2022	26567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.807,85
05/12/2022	26568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,00	
05/12/2022	26568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.300,00
05/12/2022	26569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.950,00
				TRANSPORTE	74.813,79	77.763,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	74.813,79 1.078,68	77.763,79
05/12/2022	26571	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.871,32	
05/12/2022	26572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.290,07	
05/12/2022	26572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.290,07
05/12/2022	27944	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298	756,00	
05/12/2022	27944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298		756,00
05/12/2022	27945	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300	19.468,88	
05/12/2022	27945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300		19.468,88
05/12/2022	27946	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301	690,00	
05/12/2022	27946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301		690,00
05/12/2022	28217	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	59,77	
05/12/2022	28217	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		59,77
05/12/2022	28610	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES	6.632,32	
05/12/2022	28610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES		6.632,32
05/12/2022	29132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263	8.000,00	
05/12/2022	29132	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263		8.000,00
05/12/2022	29133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999	1.250,00	
05/12/2022	29133	2.1.3.01.215	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999		1.250,00
05/12/2022	29134	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299	20.096,78	
05/12/2022	29134	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299		20.096,78
05/12/2022	29135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601	2.790,00	
05/12/2022	29135	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601		2.790,00
				TOTAL DO DIA	138.797,61	138.797,61
06/12/2022	25925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.936,69	
06/12/2022	25925	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.936,69
06/12/2022	26477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/12/2022	26477	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	26490	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70
06/12/2022	26490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.215,37	
06/12/2022	26504	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/12/2022	26504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/12/2022	26573	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
06/12/2022	26573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
06/12/2022	26574	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	85,50	
06/12/2022	26574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		85,50
06/12/2022	26610	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS	170,00	
06/12/2022	26610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS		170,00
06/12/2022	27947	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	7.250,00	
06/12/2022	27947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		7.250,00
06/12/2022	27948	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	609,96	
06/12/2022	27948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		609,96
06/12/2022	27949	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303	400,00	
06/12/2022	27949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303		400,00
06/12/2022	27950	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304	538,00	
06/12/2022	27950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304		538,00
06/12/2022	27951	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306	15.250,00	
06/12/2022	27951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306		15.250,00
06/12/2022	27952	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307	128,00	
06/12/2022	27952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307		128,00
06/12/2022	27953	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308	355,09	
06/12/2022	27953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308		355,09
06/12/2022	27954	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309	85,80	
06/12/2022	27954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309		85,80
06/12/2022	27955	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310	1.910,00	
06/12/2022	27955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310		1.910,00
				TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	27956	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42
06/12/2022	27956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	569,50	
06/12/2022	27957	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	29,00	
06/12/2022	27957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311		29,00
06/12/2022	28071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157	677,60	
06/12/2022	28071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157		677,60
06/12/2022	28609	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	101,53	
06/12/2022	28609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		101,53
06/12/2022	28611	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	234,30	
06/12/2022	28611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		234,30
06/12/2022	29136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001	3.306,00	
06/12/2022	29136	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001		3.306,00
06/12/2022	29137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202	85,50	
06/12/2022	29137	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202		85,50
				TOTAL DO DIA	43.067,85	43.067,85
07/12/2022	25926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,00	
07/12/2022	25926	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		456,00
07/12/2022	25927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.210,00	
07/12/2022	25927	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.210,00
07/12/2022	26488	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.518,30	
07/12/2022	26488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.518,30
07/12/2022	26505	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	120,70	
07/12/2022	26505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		120,70
07/12/2022	26575	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
07/12/2022	26575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	13.152,00	13.152,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	26576	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	13.152,00 180,00	13.152,00
07/12/2022	26576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
07/12/2022	27958	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313	829,00	
07/12/2022	27958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313		829,00
07/12/2022	27959	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314	843,00	
07/12/2022	27959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314		843,00
07/12/2022	27960	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315	3.280,48	
07/12/2022	27960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315		3.280,48
07/12/2022	27961	1.1.2.01.256	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316	1.137,00	
07/12/2022	27961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316		1.137,00
07/12/2022	27962	1.1.2.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317	2.353,00	
07/12/2022	27962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317		2.353,00
07/12/2022	27963	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318	2.222,00	
07/12/2022	27963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318		2.222,00
07/12/2022	29138	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17554	2.926,66	
07/12/2022	29138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17554		2.926,66
				TOTAL DO DIA	26.923,14	26.923,14
08/12/2022	25928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330	677,25	
08/12/2022	25928	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330		677,25
08/12/2022	25929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO E MOINHOS	1.887,50	
08/12/2022	25930	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		570,00
08/12/2022	25931	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		570,00
08/12/2022	25932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095	722,40	
08/12/2022	25932	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095		722,40
08/12/2022	26480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	16.233,25	
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65
08/12/2022	26480	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		16.233,25
08/12/2022	26523	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26525	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26526	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26577	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
08/12/2022	26577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
08/12/2022	26578	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.155,00	
08/12/2022	26578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.155,00
08/12/2022	26579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.640,00	
08/12/2022	26579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.640,00
08/12/2022	26580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	4.500,00	
08/12/2022	26580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		4.500,00
08/12/2022	26581	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
08/12/2022	26581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
08/12/2022	26582	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
08/12/2022	26582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
08/12/2022	27964	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319	126,00	
08/12/2022	27964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319		126,00
08/12/2022	27965	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320	2.812,98	
08/12/2022	27965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320		2.812,98
				TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	27966	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321	6.843,48	
08/12/2022	27966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321		6.843,48
08/12/2022	28660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		747,50
08/12/2022	29139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013	237,22	
08/12/2022	29139	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013		237,22
08/12/2022	29140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098	3.754,00	
08/12/2022	29140	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098		3.754,00
08/12/2022	29141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116	175,00	
08/12/2022	29141	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116		175,00
08/12/2022	29142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125	9.900,00	
08/12/2022	29142	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125		9.900,00
08/12/2022	29143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126	1.815,00	
08/12/2022	29143	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126		1.815,00
08/12/2022	29145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448	804,00	
08/12/2022	29145	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448		804,00
08/12/2022	29146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450	150,00	
08/12/2022	29146	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450		150,00
				TOTAL DO DIA	65.658,48	65.658,48
09/12/2022	25933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124	246,12	
09/12/2022	25933	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124		246,12
09/12/2022	26486	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	167,37	
09/12/2022	26486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		167,37
09/12/2022	27967	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324	3.228,80	
09/12/2022	27967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324		3.228,80
09/12/2022	27968	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326	156,00	
09/12/2022	27968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326		156,00
09/12/2022	27969	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327	312,00	
09/12/2022	27969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327		312,00
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29
09/12/2022	27970	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328	349,00	
09/12/2022	27970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328		349,00
09/12/2022	27971	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330	677,25	
09/12/2022	27971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330		677,25
09/12/2022	27972	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331	6.653,00	
09/12/2022	27972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331		6.653,00
09/12/2022	27973	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332	527,60	
09/12/2022	27973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332		527,60
09/12/2022	27974	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333	796,30	
09/12/2022	27974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333		796,30
09/12/2022	27975	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335	155,00	
09/12/2022	27975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335		155,00
09/12/2022	28619	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	78,75	
09/12/2022	28619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		78,75
09/12/2022	29144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504	182,00	
09/12/2022	29144	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504		182,00
09/12/2022	29147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187	5.100,00	
09/12/2022	29147	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187		5.100,00
09/12/2022	29148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194	110,00	
09/12/2022	29148	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194		110,00
				TOTAL DO DIA	18.739,19	18.739,19
12/12/2022	25628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/12/2022	25628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM	5.000,00	
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM		5.000,00
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
				TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00
12/12/2022	25937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510,00	2.000,00
12/12/2022	25937	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		510,00
12/12/2022	25939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218	440,00	
12/12/2022	25939	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218		440,00
12/12/2022	25940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154	2.100,50	
12/12/2022	25940	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154		2.100,50
12/12/2022	25941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.140,63	
12/12/2022	25942	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.228,75
12/12/2022	25943	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
12/12/2022	25944	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.456,00
12/12/2022	25945	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,63
12/12/2022	25946	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		991,25
12/12/2022	25947	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.540,00
12/12/2022	25948	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		795,00
12/12/2022	25949	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		313,00
12/12/2022	25950	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.194,00
12/12/2022	26492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.417,77	
12/12/2022	26492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.417,77
12/12/2022	26515	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
12/12/2022	26515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
12/12/2022	26528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,44	
12/12/2022	26528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,44
12/12/2022	26583	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,58	
12/12/2022	26583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,58
12/12/2022	26584	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
12/12/2022	26584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
12/12/2022	26585	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
				TRANSPORTE	38.609,71	37.503,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	26585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	38.609,71	37.503,36 1.106,35
12/12/2022	26586	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	336,00	
12/12/2022	26586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		336,00
12/12/2022	26587	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
12/12/2022	26587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
12/12/2022	26588	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
12/12/2022	26588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
12/12/2022	26589	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	740,80	
12/12/2022	26589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		740,80
12/12/2022	26611	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	817,47	
12/12/2022	26611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		817,47
12/12/2022	27976	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337	1.122,00	
12/12/2022	27976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337		1.122,00
12/12/2022	27977	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338	4.926,00	
12/12/2022	27977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338		4.926,00
12/12/2022	27978	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339	702,00	
12/12/2022	27978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339		702,00
12/12/2022	27979	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340	3.808,50	
12/12/2022	27979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340		3.808,50
12/12/2022	27980	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341	2.490,00	
12/12/2022	27980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341		2.490,00
12/12/2022	27981	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342	6.131,39	
12/12/2022	27981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342		6.131,39
12/12/2022	27982	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343	700,00	
12/12/2022	27982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343		700,00
12/12/2022	27983	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344	1.368,00	
12/12/2022	27983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344		1.368,00
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65
12/12/2022	28612	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	18,50	
12/12/2022	28612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		18,50
12/12/2022	28620	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
12/12/2022	28620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
12/12/2022	29149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577	1.522,50	
12/12/2022	29149	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577		1.522,50
12/12/2022	29150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974	1.721,21	
12/12/2022	29150	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974		1.721,21
12/12/2022	29152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688	3.580,00	
12/12/2022	29152	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688		3.580,00
12/12/2022	29796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	5.000,00	
12/12/2022	29796	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		5.000,00
12/12/2022	29797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29797	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
12/12/2022	29798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29798	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
				TOTAL DO DIA	81.453,86	81.453,86
13/12/2022	25951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA	195,00	
13/12/2022	25951	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA		195,00
13/12/2022	25953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170	1.680,00	
13/12/2022	25953	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170		1.680,00
13/12/2022	25955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99,00	
13/12/2022	25955	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		99,00
13/12/2022	25956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,60	
13/12/2022	25957	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
13/12/2022	25958	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.440,00
				TRANSPORTE	8.274,60	3.689,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	25959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	8.274,60	3.689,00 4.585,60
13/12/2022	26493	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.532,37	
13/12/2022	26493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.532,37
13/12/2022	26506	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	241,85	
13/12/2022	26506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		241,85
13/12/2022	26516	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
13/12/2022	26516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
13/12/2022	26612	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	303,00	
13/12/2022	26612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		303,00
13/12/2022	27984	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345	564,00	
13/12/2022	27984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345		564,00
13/12/2022	27985	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347	5.732,80	
13/12/2022	27985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347		5.732,80
13/12/2022	27986	1.1.2.01.192	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348	16.400,00	
13/12/2022	27986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348		16.400,00
13/12/2022	27987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349	882,00	
13/12/2022	27987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349		882,00
13/12/2022	27988	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350	350,00	
13/12/2022	27988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350		350,00
13/12/2022	27989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352	180,00	
13/12/2022	27989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352		180,00
13/12/2022	27990	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353	1.526,06	
13/12/2022	27990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353		1.526,06
13/12/2022	27991	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354	546,00	
13/12/2022	27991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354		546,00
13/12/2022	27992	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355	2.307,30	
13/12/2022	27992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355		2.307,30
13/12/2022	27993	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356	384,60	
13/12/2022	27993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356		384,60
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	28613	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	45.234,96 187,00	45.234,96
13/12/2022	28613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		187,00
13/12/2022	29151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337	1.644,70	
13/12/2022	29151	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337		1.644,70
13/12/2022	29153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371	1.828,60	
13/12/2022	29153	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371		1.828,60
13/12/2022	29154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372	264,00	
13/12/2022	29154	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372		264,00
13/12/2022	29155	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346	992,52	
13/12/2022	29155	1.1.2.01.599	FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346		992,52
13/12/2022	29156	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410	4.500,00	
13/12/2022	29156	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410		4.500,00
13/12/2022	29157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411	660,00	
13/12/2022	29157	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411		660,00
13/12/2022	29158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510	182,00	
13/12/2022	29158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510		182,00
13/12/2022	29159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696	3.596,42	
13/12/2022	29159	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696		3.596,42
13/12/2022	29160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085	4.798,00	
13/12/2022	29160	2.1.3.01.219	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085		4.798,00
13/12/2022	29161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575	2.616,35	
13/12/2022	29161	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575		2.616,35
				TOTAL DO DIA	66.504,55	66.504,55
14/12/2022	25629	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
				TRANSPORTE	46,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	25629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	46,82
14/12/2022	26481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	265,57	
14/12/2022	26481	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		265,57
14/12/2022	27994	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357	5.184,00	
14/12/2022	27994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357		5.184,00
14/12/2022	27995	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358	8.430,00	
14/12/2022	27995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358		8.430,00
14/12/2022	27996	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359	460,00	
14/12/2022	27996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359		460,00
14/12/2022	27997	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360	1.276,00	
14/12/2022	27997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360		1.276,00
14/12/2022	28614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	65,40	
14/12/2022	28614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		65,40
14/12/2022	28615	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	48,80	
14/12/2022	28615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		48,80
14/12/2022	28616	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	104,55	
14/12/2022	28616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		104,55
14/12/2022	29162	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512	298,20	
14/12/2022	29162	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512		298,20
				TOTAL DO DIA	16.179,34	16.179,34
15/12/2022	25630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
15/12/2022	25630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
15/12/2022	25631	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
15/12/2022	25631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
15/12/2022	25632	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
				TRANSPORTE	35,50	18,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	25632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	35,50	18,00 17,50
15/12/2022	25960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	855,62	
15/12/2022	25960	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,62
15/12/2022	26478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
15/12/2022	26478	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
15/12/2022	26485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	43.320,35	
15/12/2022	26485	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		43.320,35
15/12/2022	26501	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.923,11	
15/12/2022	26501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.923,11
15/12/2022	26507	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	68,45	
15/12/2022	26507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		68,45
15/12/2022	26514	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/12/2022	26514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/12/2022	26532	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,00	
15/12/2022	26532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,00
15/12/2022	26537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,00	
15/12/2022	26537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,00
15/12/2022	26538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
15/12/2022	26538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
15/12/2022	26539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.150,26	
15/12/2022	26539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.150,26
15/12/2022	26540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.118,49	
15/12/2022	26540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.118,49
15/12/2022	26590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.948,80
15/12/2022	26591	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
15/12/2022	26591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	56.409,25	58.358,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	26594	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	56.409,25 2.042,00	58.358,05
15/12/2022	26594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.042,00
15/12/2022	26595	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	5.100,00	
15/12/2022	26595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		5.100,00
15/12/2022	26596	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/12/2022	26596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/12/2022	26597	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	1.370,00	
15/12/2022	26597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		1.370,00
15/12/2022	26598	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	3.155,00	
15/12/2022	26598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		3.155,00
15/12/2022	26599	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS	1.200,00	
15/12/2022	26599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS		1.200,00
15/12/2022	26600	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.366,63	
15/12/2022	26600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.366,63
15/12/2022	26613	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	974,00	
15/12/2022	26613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		974,00
15/12/2022	26614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	51,70	
15/12/2022	26614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		51,70
15/12/2022	27998	1.1.2.01.605	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361	948,59	
15/12/2022	27998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361		948,59
15/12/2022	27999	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362	494,00	
15/12/2022	27999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362		494,00
15/12/2022	28000	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363	340,00	
15/12/2022	28000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363		340,00
				TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	28001	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97
15/12/2022	28001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8364	1.119,00	
15/12/2022	28002	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	585,90	
15/12/2022	28002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		585,90
15/12/2022	28003	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	8.280,00	
15/12/2022	28003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		8.280,00
15/12/2022	28004	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366	1.702,40	
15/12/2022	28004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366		1.702,40
15/12/2022	28617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	96,00	
15/12/2022	28617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		96,00
15/12/2022	28618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	34,46	
15/12/2022	28618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		34,46
15/12/2022	28621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO	4.976,58	
15/12/2022	28621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO		4.976,58
15/12/2022	28622	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	6.430,34	
15/12/2022	28622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		6.430,34
15/12/2022	28623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	582,00	
15/12/2022	28623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		582,00
15/12/2022	28624	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.555,20	
15/12/2022	28624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.555,20
15/12/2022	29163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649	5.550,00	
15/12/2022	29163	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649		5.550,00
15/12/2022	29164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839	6.980,40	
15/12/2022	29164	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839		6.980,40
15/12/2022	29783	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20	
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25
15/12/2022	29784	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60	
15/12/2022	29785	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	392,20	
15/12/2022	29786	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	154,80	
				TOTAL DO DIA	114.352,25	114.352,25
16/12/2022	25962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
16/12/2022	25962	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
16/12/2022	25963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184	5.288,00	
16/12/2022	25963	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184		5.288,00
16/12/2022	26500	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.185,42	
16/12/2022	26500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.185,42
16/12/2022	26521	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/12/2022	26521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/12/2022	28005	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367	11.728,75	
16/12/2022	28005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367		11.728,75
16/12/2022	28006	1.1.2.01.108	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368	2.707,16	
16/12/2022	28006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368		2.707,16
16/12/2022	28007	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369	265,00	
16/12/2022	28007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369		265,00
16/12/2022	28008	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370	867,00	
16/12/2022	28008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370		867,00
16/12/2022	28009	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371	480,00	
16/12/2022	28009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371		480,00
16/12/2022	28010	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372	24,00	
16/12/2022	28010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372		24,00
16/12/2022	28011	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374	16.921,90	
16/12/2022	28011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374		16.921,90
16/12/2022	28012	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375	18.562,70	
16/12/2022	28012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375		18.562,70
				TRANSPORTE	73.934,27	73.934,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	28013	1.1.2.01.606	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376	73.934,27 84,00	73.934,27
16/12/2022	28013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376		84,00
16/12/2022	28014	1.1.2.01.288	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377	123.327,50	
16/12/2022	28014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377		123.327,50
16/12/2022	29165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519	182,00	
16/12/2022	29165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519		182,00
16/12/2022	29166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139	1.200,00	
16/12/2022	29166	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139		1.200,00
				TOTAL DO DIA	198.727,77	198.727,77
19/12/2022	25965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147	31.757,61	
19/12/2022	25965	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147		31.757,61
19/12/2022	26373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135	8.500,00	
19/12/2022	26373	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135		8.500,00
19/12/2022	26374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772	490,00	
19/12/2022	26374	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772		490,00
19/12/2022	26375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300	19.468,88	
19/12/2022	26375	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300		19.468,88
19/12/2022	26376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138	512,78	
19/12/2022	26376	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138		512,78
19/12/2022	26377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.009,18	
19/12/2022	26378	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,07
19/12/2022	26379	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.588,62
				TRANSPORTE	83.738,45	65.100,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26380	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	83.738,45	65.100,96 2.665,00
19/12/2022	26381	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		5.083,33
19/12/2022	26382	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		350,00
19/12/2022	26383	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		682,00
19/12/2022	26384	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		6.112,00
19/12/2022	26385	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.563,25
19/12/2022	26386	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		882,00
19/12/2022	26387	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	RECEBIMENTO ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		318,40
19/12/2022	26388	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		152,51
19/12/2022	26389	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		829,00
19/12/2022	26487	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.948,97	
19/12/2022	26487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.948,97
19/12/2022	26508	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.660,19	
19/12/2022	26508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.660,19
19/12/2022	26509	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	38,06	
19/12/2022	26509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		38,06
19/12/2022	26530	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,63	
19/12/2022	26530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,63
19/12/2022	26541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
19/12/2022	26541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
19/12/2022	26542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.820,00	
19/12/2022	26542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.820,00
19/12/2022	26592	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
19/12/2022	26593	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	135.551,30	135.551,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26601	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS	135.551,30 8.642,14	135.551,30
19/12/2022	26601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS		8.642,14
19/12/2022	26602	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	1.568,00	
19/12/2022	26602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		1.568,00
19/12/2022	26603	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.012,75	
19/12/2022	26603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.012,75
19/12/2022	26604	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS	3.273,40	
19/12/2022	26604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS		3.273,40
19/12/2022	26605	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26606	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS	59,77	
19/12/2022	26606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS		59,77
19/12/2022	26607	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26615	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.056,30	
19/12/2022	26615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.056,30
19/12/2022	26616	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
19/12/2022	26616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
19/12/2022	26617	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
19/12/2022	26617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
19/12/2022	26618	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	5.024,36	
19/12/2022	26618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		5.024,36
19/12/2022	26619	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
19/12/2022	26619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
				TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26620	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25
19/12/2022	26620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	531,65	
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		531,65
19/12/2022	28015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378	1.214,03	
19/12/2022	28016	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379	672,00	
19/12/2022	28016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379		672,00
19/12/2022	28017	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380	3.315,00	
19/12/2022	28017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380		3.315,00
19/12/2022	28018	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381	14.372,76	
19/12/2022	28018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381		14.372,76
19/12/2022	28019	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382	1.137,00	
19/12/2022	28019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382		1.137,00
19/12/2022	28020	1.1.2.01.416	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383	3.270,00	
19/12/2022	28020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383		3.270,00
19/12/2022	28021	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384	302,40	
19/12/2022	28021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384		302,40
19/12/2022	28022	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385	350,00	
19/12/2022	28022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385		350,00
19/12/2022	28023	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386	124,80	
19/12/2022	28023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386		124,80
19/12/2022	28024	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387	596,00	
19/12/2022	28024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387		596,00
19/12/2022	28025	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388	384,00	
19/12/2022	28025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388		384,00
19/12/2022	28026	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389	1.045,00	
19/12/2022	28026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389		1.045,00
19/12/2022	28027	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390	190,00	
19/12/2022	28027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390		190,00
				TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	28028	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89
19/12/2022	28028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8391	106,44	
19/12/2022	28029	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392	699,00	
19/12/2022	28029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392		699,00
19/12/2022	28625	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	165,00	
19/12/2022	28625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		165,00
19/12/2022	29167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588	1.175,30	
19/12/2022	29167	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588		1.175,30
19/12/2022	29168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595	1.697,64	
19/12/2022	29168	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595		1.697,64
19/12/2022	29169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743	5.180,00	
19/12/2022	29169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743		5.180,00
				TOTAL DO DIA	203.308,27	203.308,27
20/12/2022	26390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210	567,56	
20/12/2022	26390	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210		567,56
20/12/2022	26391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104	895,47	
20/12/2022	26391	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104		895,47
20/12/2022	26392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	24,00	
20/12/2022	26392	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		24,00
20/12/2022	26393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960	3.020,87	
20/12/2022	26393	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960		3.020,87
20/12/2022	26394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
20/12/2022	26394	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
				TRANSPORTE	4.531,90	4.531,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.531,90 650,60	4.531,90
20/12/2022	26395	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		650,60
20/12/2022	26396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.245,20	
20/12/2022	26396	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.245,20
20/12/2022	26397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	840,00	
20/12/2022	26397	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		840,00
20/12/2022	26398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167	861,70	
20/12/2022	26398	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167		861,70
20/12/2022	26399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	2.429,26	
20/12/2022	26399	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		2.429,26
20/12/2022	26400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	4.087,06	
20/12/2022	26400	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		4.087,06
20/12/2022	26401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,40	
20/12/2022	26402	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		227,40
20/12/2022	26403	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.865,00
20/12/2022	26496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	13.292,01	
20/12/2022	26496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		13.292,01
20/12/2022	26522	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/12/2022	26522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/12/2022	26621	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	836,67	
20/12/2022	26621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		836,67
20/12/2022	26622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	161,68	
20/12/2022	26622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		161,68
20/12/2022	26623	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
20/12/2022	26623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
				TRANSPORTE	31.288,95	31.288,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26624	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA	31.288,95 80,00	31.288,95
20/12/2022	26624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA		80,00
20/12/2022	26625	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA	1.257,80	
20/12/2022	26625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA		1.257,80
20/12/2022	26626	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	849,49	
20/12/2022	26626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		849,49
20/12/2022	28030	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393	4.228,42	
20/12/2022	28030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393		4.228,42
20/12/2022	28031	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	357,50	
20/12/2022	28031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		357,50
20/12/2022	28032	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	120,00	
20/12/2022	28032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		120,00
20/12/2022	28033	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395	140,00	
20/12/2022	28033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395		140,00
20/12/2022	28034	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396	4.379,00	
20/12/2022	28034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396		4.379,00
20/12/2022	28035	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397	654,25	
20/12/2022	28035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397		654,25
20/12/2022	28036	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398	220,00	
20/12/2022	28036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398		220,00
20/12/2022	28037	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399	2.935,90	
20/12/2022	28037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399		2.935,90
20/12/2022	28038	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402	5.224,32	
20/12/2022	28038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402		5.224,32
20/12/2022	28039	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404	1.660,30	
20/12/2022	28039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404		1.660,30
20/12/2022	28040	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405	2.864,44	
20/12/2022	28040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405		2.864,44
20/12/2022	28041	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406	140,00	
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37
20/12/2022	28041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406		140,00
20/12/2022	28042	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407	792,00	
20/12/2022	28042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407		792,00
20/12/2022	28043	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408	2.666,00	
20/12/2022	28043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408		2.666,00
20/12/2022	29170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750	110,00	
20/12/2022	29170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750		110,00
20/12/2022	29171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525	329,70	
20/12/2022	29171	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525		329,70
20/12/2022	29172	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400	5.224,32	
20/12/2022	29172	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400		5.224,32
20/12/2022	29173	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401	2.380,32	
20/12/2022	29173	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401		2.380,32
				TOTAL DO DIA	67.902,71	67.902,71
21/12/2022	25633	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
21/12/2022	25633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
21/12/2022	26404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	330,00	
21/12/2022	26404	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		330,00
21/12/2022	26405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	480,00	
21/12/2022	26405	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS		480,00
21/12/2022	26406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273	3.160,00	
21/12/2022	26406	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273		3.160,00
21/12/2022	26407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076	1.210,64	
21/12/2022	26407	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076		1.210,64
21/12/2022	26408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	6.043,07	
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	26408	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	11.234,21	5.191,14 6.043,07
21/12/2022	26409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.235,95	
21/12/2022	26409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.235,95
21/12/2022	26410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.964,83	
21/12/2022	26411	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.964,83
21/12/2022	26491	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.488,56	
21/12/2022	26491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.488,56
21/12/2022	26519	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/12/2022	26519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/12/2022	26527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,51	
21/12/2022	26527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,51
21/12/2022	26529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,57	
21/12/2022	26529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,57
21/12/2022	26543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	933,73	
21/12/2022	26543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		933,73
21/12/2022	26544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.022,99	
21/12/2022	26544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.022,99
21/12/2022	26627	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	890,00	
21/12/2022	26627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		890,00
21/12/2022	28044	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411	512,50	
21/12/2022	28044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411		512,50
21/12/2022	28045	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412	475,76	
21/12/2022	28045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412		475,76
21/12/2022	28046	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414	4.040,02	
21/12/2022	28046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414		4.040,02
21/12/2022	28047	1.1.2.01.610	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416	967,00	
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09
21/12/2022	28047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416		967,00
21/12/2022	28048	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417	198,09	
21/12/2022	28048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417		198,09
21/12/2022	28049	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419	421,80	
21/12/2022	28049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419		421,80
21/12/2022	28050	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420	26.976,18	
21/12/2022	28050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420		26.976,18
21/12/2022	28051	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421	662,50	
21/12/2022	28051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421		662,50
21/12/2022	28052	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422	88,09	
21/12/2022	28052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422		88,09
21/12/2022	28053	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423	485,00	
21/12/2022	28053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423		485,00
21/12/2022	28054	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424	194,00	
21/12/2022	28054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424		194,00
21/12/2022	28055	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425	21,80	
21/12/2022	28055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425		21,80
21/12/2022	28056	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426	35,00	
21/12/2022	28056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426		35,00
21/12/2022	28057	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427	100,00	
21/12/2022	28057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427		100,00
21/12/2022	28058	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428	305,20	
21/12/2022	28058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428		305,20
21/12/2022	28059	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429	255,50	
21/12/2022	28059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429		255,50
21/12/2022	28060	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430	153,00	
21/12/2022	28060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430		153,00
21/12/2022	28061	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431	856,53	
21/12/2022	28061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431		856,53
21/12/2022	28062	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432	4.149,60	
21/12/2022	28062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432		4.149,60
21/12/2022	28063	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433	17.388,50	
21/12/2022	28063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433		17.388,50
21/12/2022	28064	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434	570,30	
21/12/2022	28064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434		570,30
				TRANSPORTE	90.655,18	90.655,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28065	1.1.2.01.611	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436	90.655,18 512,44	90.655,18
21/12/2022	28065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436		512,44
21/12/2022	28066	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438	844,80	
21/12/2022	28066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438		844,80
21/12/2022	28067	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439	21,00	
21/12/2022	28067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439		21,00
21/12/2022	28626	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	86,93	
21/12/2022	28626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		86,93
21/12/2022	28629	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	727,60	
21/12/2022	28629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		727,60
21/12/2022	28630	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	235,64	
21/12/2022	28630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		235,64
				TOTAL DO DIA	93.083,59	93.083,59
22/12/2022	26412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	78,00	
22/12/2022	26412	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		78,00
22/12/2022	26413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2.568,57	
22/12/2022	26413	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		2.568,57
22/12/2022	26414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.873,50	
22/12/2022	26414	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.873,50
22/12/2022	26415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.250,20	
22/12/2022	26415	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.250,20
22/12/2022	26416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	520,00	
22/12/2022	26416	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		520,00
22/12/2022	26499	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.621,27	
22/12/2022	26499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.621,27
				TRANSPORTE	13.911,54	13.911,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	26512	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13.911,54 3,46	13.911,54
22/12/2022	26512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/12/2022	26545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	523,64	
22/12/2022	26545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		523,64
22/12/2022	26628	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	141,90	
22/12/2022	26628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		141,90
22/12/2022	28068	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443	2.450,00	
22/12/2022	28068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443		2.450,00
22/12/2022	28069	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444	1.456,00	
22/12/2022	28069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444		1.456,00
22/12/2022	28070	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445	1.072,74	
22/12/2022	28070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445		1.072,74
22/12/2022	29174	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468	4.555,60	
22/12/2022	29174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468		4.555,60
22/12/2022	29175	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469	640,00	
22/12/2022	29175	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469		640,00
				TOTAL DO DIA	24.754,88	24.754,88
23/12/2022	26417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.486,00	
23/12/2022	26417	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.486,00
23/12/2022	26418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
23/12/2022	26418	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
23/12/2022	26419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.000,00	
23/12/2022	26419	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		7.000,00
23/12/2022	26420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	3.337,50	
				TRANSPORTE	21.724,38	18.386,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	26420	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	21.724,38	18.386,88 3.337,50
23/12/2022	26497	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.478,50	
23/12/2022	26497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.478,50
23/12/2022	26510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/12/2022	26510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/12/2022	26629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	242,42	
23/12/2022	26629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		242,42
				TOTAL DO DIA	43.448,76	43.448,76
26/12/2022	26421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.738,75	
26/12/2022	26422	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		4.238,75
26/12/2022	26423	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		500,00
26/12/2022	26425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	163,26	
26/12/2022	26425	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		163,26
26/12/2022	26426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	633,98	
26/12/2022	26426	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		633,98
26/12/2022	26427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	773,94	
26/12/2022	26427	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		773,94
26/12/2022	26428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA	410,00	
26/12/2022	26428	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
26/12/2022	26494	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.006,29	
26/12/2022	26494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.006,29
26/12/2022	26511	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/12/2022	26511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/12/2022	26630	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
26/12/2022	26630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
26/12/2022	26631	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
				TRANSPORTE	9.816,52	8.576,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	26631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	9.816,52	8.576,68 1.239,84
26/12/2022	26632	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.568,00	
26/12/2022	26632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.568,00
26/12/2022	26633	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	804,00	
26/12/2022	26633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		804,00
26/12/2022	26634	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.251,34	
26/12/2022	26634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.251,34
				TOTAL DO DIA	13.439,86	13.439,86
27/12/2022	26429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
27/12/2022	26429	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		700,00
27/12/2022	26430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	516,00	
27/12/2022	26431	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		60,00
27/12/2022	26432	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
27/12/2022	26433	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		300,00
27/12/2022	26495	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.205,62	
27/12/2022	26495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.205,62
27/12/2022	26517	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/12/2022	26517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
				TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
28/12/2022	26434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315	3.280,48	
28/12/2022	26434	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315		3.280,48
28/12/2022	26435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246	3.538,86	
28/12/2022	26435	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246		3.538,86
28/12/2022	26436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340	3.808,50	
28/12/2022	26436	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340		3.808,50
				TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	26437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84
28/12/2022	26438	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.628,98	
28/12/2022	26439	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		6.575,80
28/12/2022	26440	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		873,18
28/12/2022	26441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
28/12/2022	26442	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,00	
28/12/2022	26443	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		492,00
28/12/2022	26489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.385,00
28/12/2022	26489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.418,29	
28/12/2022	26520	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.418,29
28/12/2022	26520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/12/2022	26546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/12/2022	26546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	13.708,61	
28/12/2022	29176	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		13.708,61
28/12/2022	29176	2.1.3.01.221	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139	234,29	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139		234,29
				TOTAL DO DIA	40.501,93	40.501,93
29/12/2022	25634	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/12/2022	25634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/12/2022	26444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287	587,25	
29/12/2022	26444	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287		587,25
29/12/2022	26445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297	3.339,00	
29/12/2022	26445	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297		3.339,00
29/12/2022	26446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	2.970,00	
29/12/2022	26446	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		2.970,00
29/12/2022	26447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.160,00	
29/12/2022	26448	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.621,25
29/12/2022	26449	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		146,00
				TRANSPORTE	13.067,25	8.674,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	26450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	13.067,25	8.674,50
29/12/2022	26451	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.565,00
29/12/2022	26484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	961,47	
29/12/2022	26484	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		961,47
29/12/2022	26518	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
29/12/2022	26518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
29/12/2022	26547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.223,15	
29/12/2022	26547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.223,15
29/12/2022	26635	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	3.273,30	
29/12/2022	26635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		3.273,30
29/12/2022	26636	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	248,70	
29/12/2022	26636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		248,70
29/12/2022	26637	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
29/12/2022	26637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
29/12/2022	26638	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
29/12/2022	26638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
29/12/2022	26639	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	10.000,00	
29/12/2022	26639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		10.000,00
29/12/2022	26640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		2.790,00
29/12/2022	26641	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	2.770,00	
29/12/2022	26642	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	20,00	
29/12/2022	26643	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
29/12/2022	26643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
29/12/2022	28627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.150,32	
				TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	28628	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76
				RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		21.150,32
				TOTAL DO DIA	70.336,08	70.336,08
30/12/2022	26452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	9.468,00	
30/12/2022	26452	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		9.468,00
30/12/2022	26453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307	128,00	
30/12/2022	26453	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307		128,00
30/12/2022	26454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,80	
30/12/2022	26454	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,80
30/12/2022	26455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	355,09	
30/12/2022	26455	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		355,09
30/12/2022	26456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	350,00	
30/12/2022	26456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		350,00
30/12/2022	26457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	302,40	
30/12/2022	26457	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		302,40
30/12/2022	26458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	124,80	
30/12/2022	26458	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		124,80
30/12/2022	26459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.285,00	
30/12/2022	26459	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.285,00
30/12/2022	26460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.980,00	
30/12/2022	26460	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.980,00
30/12/2022	26461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	5.184,00	
30/12/2022	26461	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		5.184,00
30/12/2022	26462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
30/12/2022	26462	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
30/12/2022	26463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
30/12/2022	26463	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
				TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09
				RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	132,00	
30/12/2022	26464	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		132,00
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.236,00	
30/12/2022	26465	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		1.236,00
30/12/2022	26466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.195,09	
30/12/2022	26466	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.195,09
30/12/2022	26467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	935,80	
30/12/2022	26467	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		935,80
30/12/2022	26468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	367,39	
30/12/2022	26468	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		367,39
30/12/2022	26469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	23,00	
30/12/2022	26469	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		23,00
30/12/2022	26470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	531,60	
30/12/2022	26470	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		531,60
30/12/2022	26471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.490,00	
30/12/2022	26471	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.490,00
30/12/2022	26472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.317,99	
30/12/2022	26472	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.317,99
30/12/2022	26473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.072,06	
30/12/2022	26474	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		546,00
30/12/2022	26475	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.526,06
30/12/2022	26498	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	34.139,02	
30/12/2022	26498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		34.139,02
30/12/2022	28222	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.782,53	
30/12/2022	28222	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.782,53
30/12/2022	28236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	2.149,91	
30/12/2022	28236	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		2.149,91
				TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	28264	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48
30/12/2022	28264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/12/2022	28278	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	9.456,11	
30/12/2022	28278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		9.456,11
30/12/2022	29782	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	PRODUTOS ACABADOS	26.500,00	
30/12/2022	29782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRODUTOS ACABADOS		26.500,00
30/12/2022	29791	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	132,12	
30/12/2022	29791	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		132,12
30/12/2022	29792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APROPRIACAO DE DESPESAS	1.081,53	
30/12/2022	29792	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	APROPRIACAO DE DESPESAS		1.081,53
30/12/2022	29793	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE AJUSTES	32.844,63	
30/12/2022	29793	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA DE AJUSTES		32.844,63
30/12/2022	29794	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS	7.351,90	
30/12/2022	29794	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS		7.351,90
30/12/2022	29836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	200,67	
30/12/2022	29837	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		200,67
				TOTAL DO DIA	182.856,12	182.856,12
31/12/2022	28251	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.504,64	
31/12/2022	28251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.504,64
31/12/2022	28280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	106,48	
31/12/2022	28280	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		106,48
31/12/2022	28670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA DO SALDO	1.193,50	
31/12/2022	28670	1.1.2.01.198	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	BAIXA DO SALDO		1.193,50
31/12/2022	28671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	3.789,00	
31/12/2022	28671	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DO SALDO		3.789,00
31/12/2022	28672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	2.279,41	
31/12/2022	28672	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	BAIXA DO SALDO		2.279,41
31/12/2022	29179	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIACAO DE DESPESA	1.408,00	
31/12/2022	29179	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	APROPRIACAO DE DESPESA		1.408,00
31/12/2022	29180	3.2.2.00.000	DESPESAS COM AUTOMACAO	APROPRIACAO DE DESPESA	513,25	
31/12/2022	29180	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		513,25
31/12/2022	29182	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	556,00	
				TRANSPORTE	11.350,28	10.794,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29182	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	11.350,28	10.794,28
31/12/2022	29183	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO DE DESPESA	140,00	556,00
31/12/2022	29183	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		140,00
31/12/2022	29184	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,00	
31/12/2022	29184	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,00
31/12/2022	29187	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	20.441,86	
31/12/2022	29187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		20.441,86
31/12/2022	29188	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	5.127,51	
31/12/2022	29188	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		5.127,51
31/12/2022	29778	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	800.000,00	
31/12/2022	29778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		800.000,00
31/12/2022	29815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	217,65	
31/12/2022	29816	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		295,16
31/12/2022	29817	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	77,51	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SALDO LUCROS	1.236.505,48	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE SALDO LUCROS		1.236.505,48
31/12/2022	29890	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	188.441,29	
31/12/2022	29890	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		188.441,29
31/12/2022	29891	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.955,72	
31/12/2022	29891	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022		12.955,72
31/12/2022	29892	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.632,32	
31/12/2022	29892	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO 2022		6.632,32
31/12/2022	29893	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	201.238,32	
31/12/2022	29893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2022		201.238,32
31/12/2022	29894	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	140,00	
31/12/2022	29894	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2022		140,00
31/12/2022	29895	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.408,00	
31/12/2022	29895	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO 2022		1.408,00
31/12/2022	29896	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	40.580,51	
31/12/2022	29896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022		40.580,51
31/12/2022	29897	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.708,40	
31/12/2022	29897	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2022		1.708,40
31/12/2022	29898	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	5.239,35	
31/12/2022	29898	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2022		5.239,35
31/12/2022	29899	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	4.674,93	
				TRANSPORTE	2.540.329,13	2.535.654,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29899	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	2.540.329,13	2.535.654,20
31/12/2022	29900	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.382,45	4.674,93
31/12/2022	29900	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	ZERAMENTO 2022		1.382,45
31/12/2022	29901	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	117,15	
31/12/2022	29901	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	ZERAMENTO 2022		117,15
31/12/2022	29902	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	510,19	
31/12/2022	29902	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2022		510,19
31/12/2022	29903	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	10,50	
31/12/2022	29903	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2022		10,50
31/12/2022	29904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2022	3.014.113,82	
31/12/2022	29904	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		3.014.113,82
31/12/2022	29905	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	53.405,53	
31/12/2022	29905	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022		53.405,53
31/12/2022	29906	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2022	17.342,13	
31/12/2022	29906	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		17.342,13
31/12/2022	29907	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2022	2.397,05	
31/12/2022	29907	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.397,05
31/12/2022	29908	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	319.257,62	
31/12/2022	29908	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2022		319.257,62
31/12/2022	29909	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	27.976,48	
31/12/2022	29909	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2022		27.976,48
31/12/2022	29910	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	546,88	
31/12/2022	29910	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2022		546,88
31/12/2022	29911	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.620,72	
31/12/2022	29911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 2022		3.620,72
31/12/2022	29912	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.960,26	
31/12/2022	29912	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2022		3.960,26
31/12/2022	29913	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.484,59	
31/12/2022	29913	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2022		3.484,59
31/12/2022	29914	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	660,60	
31/12/2022	29914	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2022		660,60
31/12/2022	29915	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	78,00	
31/12/2022	29915	3.2.2.00.000	CARTORIOS	ZERAMENTO 2022		78,00
31/12/2022	29916	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.591,66	
31/12/2022	29916	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2022		3.591,66
31/12/2022	29917	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.008,51	
				TRANSPORTE	5.995.793,27	5.992.784,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29917	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	5.995.793,27	5.992.784,76
31/12/2022	29918	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	253,06	3.008,51
31/12/2022	29918	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2022		253,06
31/12/2022	29919	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.722,48	
31/12/2022	29919	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2022		1.722,48
31/12/2022	29920	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	73,50	
31/12/2022	29920	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2022		73,50
31/12/2022	29921	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	177.429,42	
31/12/2022	29921	3.2.1.06.000	DESPEA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2022		177.429,42
31/12/2022	29922	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	102.266,55	
31/12/2022	29922	3.2.2.00.000	DESPEA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2022		102.266,55
31/12/2022	29923	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.622,00	
31/12/2022	29923	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2022		6.622,00
31/12/2022	29924	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.498,09	
31/12/2022	29924	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2022		3.498,09
31/12/2022	29925	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29925	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29926	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	9.929,84	
31/12/2022	29926	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2022		9.929,84
31/12/2022	29927	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	513,25	
31/12/2022	29927	3.2.2.00.000	DESPEAS COM AUTOMACAO	ZERAMENTO 2022		513,25
31/12/2022	29928	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.200,00	
31/12/2022	29928	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2022		1.200,00
31/12/2022	29929	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29929	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29930	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.949,66	
31/12/2022	29930	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022		12.949,66
31/12/2022	29931	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	19.775,72	
31/12/2022	29931	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2022		19.775,72
31/12/2022	29932	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.880,83	
31/12/2022	29932	3.2.2.01.013	DESPEAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2022		2.880,83
31/12/2022	29933	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.117.751,06	
31/12/2022	29933	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2022		1.117.751,06
31/12/2022	29934	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	933,94	
31/12/2022	29934	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2022		933,94
				TRANSPORTE	7.454.312,67	7.454.312,67

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0410
Número livro: 0012

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29935	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	7.454.312,67 333,50	7.454.312,67
31/12/2022	29935	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2022		333,50
31/12/2022	29936	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.632,09	
31/12/2022	29936	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2022		2.632,09
31/12/2022	29937	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	60.305,50	
31/12/2022	29937	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2022		60.305,50
31/12/2022	29938	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29938	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		627.432,53
31/12/2022	29939	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29939	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		627.432,53
				TOTAL DO DIA	8.772.448,82	8.772.448,82
				TOTAL DO MÊS	10.443.950,38	10.443.950,38

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	829.383,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.468.406,37D
3	DISPONÍVEL	241.072,59D	5.429.216,87	5.353.984,07	316.305,39D
4	CAIXA	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	3.991.338,14	3.991.338,14	53.999,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.991.338,14	3.991.338,14	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRADESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.444,59D	1.431.507,73	1.362.645,93	262.306,39D
11	BB RENDE FACIL	0,00	1.096.919,78	834.613,39	262.306,39D
922	BB RF CP AUT EMPRESA	193.444,59D	334.587,95	528.032,54	0,00
12	CLIENTES	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	3.095,00D	7.062,00	7.509,50	2.647,50D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.140,90D	3.698,00	3.698,00	2.140,90D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	1.500,35D	1.036,75	1.036,75	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.674,00D	1.230,00	1.596,00	1.308,00D
528	FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.101,10D	7.084,80	8.416,80	769,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	2.103,00D	16.353,20	16.003,20	2.453,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	19.686,25	17.101,75	2.584,50D
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	0,00	501,00	501,00	0,00
900	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	0,00	6.153,50	4.961,25	1.192,25D
535	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
538	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.961,84	8.961,84	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	2.842,50D	868,00	0,00	3.710,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	3.940,00D	36.387,90	34.595,10	5.732,80D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.533,00	969,00	708,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	220,00D	4.770,00	4.990,00	0,00
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	2.999,00D	19.053,80	17.253,00	4.799,80D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	414,00D	36.000,60	26.514,60	9.900,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	83.430,45D	65.624,30	119.080,90	29.973,85D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	4.458,40	4.458,40	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	13.025,70D	24.418,90	36.944,60	500,00D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.193,89D	4.162,32	0,00	22.356,21D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	20.937,15D	5.728,50	13.633,20	13.032,45D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	781,00D	8.076,45	8.048,45	809,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	730,00D	1.460,00	0,00	2.190,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.896,22D	11.457,00	5.403,50	18.949,72D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	22.412,97D	102.620,65	102.023,15	23.010,47D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	OPTICA LAURO LTDA	1.420,10D	12.286,00	11.010,00	2.696,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	3.176,50D	2.226,00	3.526,00	1.876,50D
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.611,94D	38.045,75	39.451,29	1.206,40D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	7.406,25D	16.756,25	14.965,45	9.197,05D
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.152,45D	93.575,50	89.124,50	14.603,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	207,50D	4.761,00	4.968,50	0,00
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.830,50D	2.342,60	2.756,00	1.417,10D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.332,00D	3.781,80	5.113,80	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.592,96D	0,00	0,00	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	252,00D	492,00	744,00	0,00
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.850,78D	18.149,52	19.090,30	1.910,00D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	249,11D	0,00	249,11	0,00
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.406,40D	0,00	1.964,00	442,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.503,00D	0,00	1.503,00	0,00
618	SECRETARIA DA SAUDE	5.006,50D	3.763,20	4.882,18	3.887,52D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	192,00D	0,00	192,00	0,00
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.964,70D	0,00	0,00	2.964,70D
627	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	0,00	12.775,98	0,00	12.775,98D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	2.841,25D	13.527,50	15.543,75	825,00D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00
633	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
635	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGIA S/S LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	924,00D	18.954,00	18.954,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	14.781,85D	3.558,48	18.087,33	253,00D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
641	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00D
642	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	0,00	472,00	472,00	0,00
644	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	219,76	0,00	219,76D
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	232,68D	665,59	898,27	0,00
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	887,00D	947,00	751,00	1.083,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	110,50D	2.121,70	2.232,20	0,00
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	1.373,00D	10.946,45	12.211,45	108,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	12.856,80	12.856,80	0,00
690	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	0,00	731,60	731,60	0,00
693	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	64.276,80	60.434,40	3.842,40D
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	12.182,50	12.182,50	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	23.211,80	23.211,80	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	18.601,60D	4.680,00	18.564,60	4.717,00D
709	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	36.173,00D	0,00	0,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00D	6.001,61	1.347,00	6.001,61D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	1.268,00	0,00	9.488,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0,00	501,00	501,00	0,00
733	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	1.905,60D	6.422,84	6.640,44	1.688,00D
738	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.786,40	2.246,40	540,00D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	3.816,77	3.816,77	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	900,00	632,00	268,00D
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	961,00D	260,00	1.221,00	0,00
779	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
783	NEFRO RIM SUL LTDA	734,00D	4.857,00	4.901,00	690,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.705,68	2.705,68	0,00
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.884,00D	0,00	3.337,50	4.546,50D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	216,30	1.063,20D
810	MUNICIPIO DE HARMONIA	0,00	195,00	195,00	0,00
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.940,00D	6.709,80	6.709,80	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.154,40D	37.948,80	45.103,20	0,00
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00D	42.664,00	47.398,00	0,00
815	E H M SATO	2.250,40D	1.570,00	1.570,00	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.058,00D	0,00	3.058,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	908,00D	565,00	565,00	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.608,24	2.480,00	5.128,24D
835	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	130,00D	0,00	130,00	0,00
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	2.634,50D	638,00	0,00	3.272,50D
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.503,70	7.503,70	0,00
843	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.563,64	57.563,64	0,00
228	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	586,80D	17.237,45	17.824,25	0,00
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	1.193,50	2,00D
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6.859,20D	34.941,60	41.800,80	0,00
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.544,00D	11.801,76	20.345,76	0,00
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.318,00	824,00	494,00D
875	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	153,00D	2.070,00	2.070,00	153,00D
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	261,14D	13.006,00	11.884,00	1.383,14D
878	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.084,84	15.084,84	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.729,35D	36.399,91	41.558,42	1.570,84D
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00D	10.739,96	14.139,96	808,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
908	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.675,58D	0,00	0,00	3.675,58D
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	319,00	5,46	313,54D
931	C. R. BORGES INOCENTE	3.012,20D	0,00	0,00	3.012,20D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	AMARAL & AMP; AMARAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
938	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00D	385,00	155,00	385,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	558,80D	0,00	558,80	0,00
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	1.137,00	0,00	7.587,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
956	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	378,50	0,00	378,50D
960	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	318,40	318,40	0,00
966	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	14.280,00	18.069,00	0,00
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	2.986,80D	0,00	0,00	2.986,80D
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.809,60D	25.797,96	19.234,80	14.372,76D
976	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	0,00	14.709,69	0,00	14.709,69D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	96,00D	0,00	96,00	0,00
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	28.180,80	28.180,80	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	342,00D	5.308,20	1.023,76	4.626,44D
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	4.040,02	0,00	4.040,02D
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
987	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	123.327,50	0,00	123.327,50D
995	MUNICIPIO DE CANOAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	0,00	2.279,41	177,59D
1016	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.507,50D	280,00	2.787,50	0,00
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.120,50	21.805,50	3.315,00D
1018	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	4.390,05	4.390,05	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,68D	0,00	0,00	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.401,00	1.136,00	265,00D
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134,50D	0,00	134,50	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	320,00	320,00	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.298,00D	13.531,00	14.829,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	378,60D	0,00	378,60	0,00
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	768,60D	0,00	0,00	768,60D
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	627,20D	0,00	627,20	0,00
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.895,96D	1,08	1.987,05	909,99D
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	875,00D	11.725,10	11.673,90	926,20D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	48.111,24	1.589,80	46.521,44D
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	117,60D	0,00	117,60	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.823,96	1.823,96	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.694,00D	5.200,20	6.894,20	0,00
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.729,40	5.729,40	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	26.286,00	26.286,00	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	59,95D	0,00	59,95	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	960,00	960,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.406,24D	2.375,00	11.781,24	0,00
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	745,00	745,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.274,00D	30,00	1.304,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	445,00D	32.400,25	17.605,05	15.240,20D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.914,40	6.914,40	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	826,00	826,00	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	1.350,00D	0,00	270,00	1.080,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	112,00D	0,00	112,00	0,00
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	347,00D	18.069,75	17.573,75	843,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.565,60	7.565,60	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	62,00D	0,00	62,00	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	722,20	722,20	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	2.860,08	1.966,72	893,36D
1150	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	21.261,60	58,90	21.202,70D
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	369,00D	0,00	369,00	0,00
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00D
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
1164	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	0,00	27.253,00	27.253,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	325,00	325,00	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	442,50D	18.239,00	17.473,50	1.208,00D
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	5.068,00	3.365,60	1.702,40D
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	3.753,00D	12.228,96	15.981,96	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.281,00D	0,00	138,00	3.143,00D
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	752,00	752,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.225,30D	0,00	1.225,30	0,00
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00D
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	2.033,79	2.033,79	0,00
1195	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	148,00	148,00	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.620,80	17.620,80	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	76,00D	0,00	76,00	0,00
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	55,00D	0,00	55,00	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.396,80D	18.732,00	3.396,80	18.732,00D
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	9.633,90	768,00	8.865,90D
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	59,20D	0,00	59,20	0,00
1212	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0,00	2.099,25	0,00	2.099,25D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	10.600,92D	12.744,19	22.179,91	1.165,20D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	30,00D	0,00	30,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	85,00D	224,00	309,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00D	1.872,80	2.272,80	0,00
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	81,00D	0,00	81,00	0,00
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	180,00D	0,00	180,00	0,00
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	3.918,22D	160,00	4.078,22	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	3.120,00D	27.880,00	30.859,60	140,40D
1235	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
1236	DITREVI ENGENHARIA LTDA	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
1237	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	600,00	600,00	0,00
1238	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	1.600,98	1.600,98	0,00
1239	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	10.587,08	8.864,08	1.723,00D
1243	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.054,05	14.054,05	0,00
1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	12.986,75	12.986,75	0,00
1245	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	0,00	51.509,50	51.509,50	0,00
1246	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	0,00	366,00	0,00	366,00D
1247	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
1249	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	8.425,40	8.425,40	0,00
1250	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
1257	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	5.137,50	5.137,50	0,00
1258	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	456,00	228,00	228,00D
1259	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1260	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1261	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1262	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	73.840,00	48.422,67	25.417,33D
1263	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1264	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.594,20	4.594,20	0,00
1265	LANEMED HOSPITALAR LTDA	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
1268	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	17.245,00	10.615,00	6.630,00D
1269	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
1270	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00
1271	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	76.182,50	62.757,80	13.424,70D
1272	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	403,00	175,00	228,00D
1273	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
1274	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
1275	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	16.140,40	13.553,20	2.587,20D
1276	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1277	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	1.301,60	1.301,60	0,00
1283	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	8.508,89	2.285,00	6.223,89D
1284	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
1285	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
1286	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	87.050,40	81.106,00	5.944,40D
1287	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1288	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	3.426,20	3.426,20	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00D
1290	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1291	EDUCACAO EM FOCO LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
1292	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0,00	3.409,50	3.409,50	0,00
1293	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	6.269,40	6.269,40	0,00
1294	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	19.298,00	14.957,75	4.340,25D
1295	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	5.155,20	5.155,20	0,00
1296	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	0,00	51.330,65	47.100,40	4.230,25D
1297	SAO PIETRO SAUDE	0,00	270,00	0,00	270,00D
1298	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	2.883,75	2.883,75	0,00
1299	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.760,48	3.760,48	0,00
1306	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	4.865,52	4.865,52	0,00
1307	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
1308	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1312	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	192,00	192,00	0,00
1313	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	5.344,05	5.344,05	0,00
1314	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	11.586,44	11.476,42	110,02D
1315	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	312,00	312,00	0,00
1316	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	654,50	654,50	0,00
1317	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00
1318	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	0,00	133,00	0,00	133,00D
1319	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	685,00	685,00	0,00
1320	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	9.102,40	9.102,40	0,00
1321	GALATTO E PUTON LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1322	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
1323	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.674,79	2.674,79	0,00
1324	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	12.106,80	12.106,80	0,00
1337	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	252,00	252,00	0,00
1338	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	900,00	900,00	0,00
1339	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	0,00	7.092,50	4.584,00	2.508,50D
1341	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	0,00	756,00	756,00	0,00
1342	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	0,00	280,00	280,00	0,00
1343	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1344	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	0,00	2.274,00	1.137,00	1.137,00D
1345	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	792,00	792,00	0,00
1346	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	21.181,92	21.181,92	0,00
1347	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	18.176,82	18.176,82	0,00
1348	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	10.034,00	10.034,00	0,00
1349	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	8.179,95	8.179,95	0,00
1350	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
1351	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	0,00	784,00	0,00	784,00D
1352	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	177,00	177,00	0,00
1353	JANETE VETTORAZZI	0,00	305,00	305,00	0,00
1355	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
1356	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	0,00	3.417,96	3.417,96	0,00
1357	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	15.308,40	15.308,40	0,00
1358	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	5.503,26	5.503,26	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	811,95	811,95	0,00
1369	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	0,00	235,20	235,20	0,00
1370	LABORATORIO IBERLEO LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
1371	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60D
1372	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
1373	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00
1374	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	17.353,70	7.604,64	9.749,06D
1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	3.964,83	3.964,83	0,00
1376	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
1377	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	301,33	301,33	0,00
1378	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1379	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	0,00	2.546,89	1.443,62	1.103,27D
1380	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	260,00	260,00	0,00
1381	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	0,00	9.262,70	9.262,70	0,00
1382	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.800,00	5.792,50	7,50D
1384	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1385	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.121,07	6.121,07	0,00
1386	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	25.602,38	2.248,18	23.354,20D
1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	456,00	456,00	0,00
1388	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	121,44	121,44	0,00
1389	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1390	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	895,47	895,47	0,00
1391	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	246,12	246,12	0,00
1396	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1397	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	0,00	36.594,72	11.900,00	24.694,72D
1398	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	0,00	40.078,44	40.078,44	0,00
1399	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	31.757,61	31.757,61	0,00
1400	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	1.059,85	1.059,85	0,00
1401	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
1402	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	0,00	2.179,00	1.477,00	702,00D
1403	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
1404	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	3.828,25	0,00	3.828,25D
1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.118,88	0,00	28.118,88D
1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95D
1407	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIFE	0,00	5.220,70	0,00	5.220,70D
1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	0,00	2.591,68	0,00	2.591,68D
1410	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10D
1412	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
1413	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
1414	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	0,00	992,52	992,52	0,00
1415	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1416	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	181,92	0,00	181,92D
1425	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00
1426	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	948,59	0,00	948,59D
1428	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00D

Sistema Integrado de Contabilidade - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1429	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	0,00	1.214,03	0,00	1.214,03D
1431	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,00	673,85	0,00	673,85D
1432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	0,00	967,00	0,00	967,00D
1433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	512,44	0,00	512,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
24	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
671	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	76.351,90	7.351,90	69.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
53	ESTOQUE	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
56	MATÉRIA-PRIMA	12.349,06D	1.185.778,35	1.112.142,83	85.984,58D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	32.710,79D	4.762,95	15.000,00	22.473,74D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.328,09D	348,35	0,00	8.676,44D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	26.500,00	20.000,00	27.390,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
111	IMOBILIZADO	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	0,00	0,00	36.799,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
120	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
149	PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	296.458,37C	1.769.857,18	1.831.319,76	357.920,95C
164	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
165	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	33.190,50	33.190,50	0,00
592	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.459,77C	40.493,11	47.520,69	8.487,35C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.772,73C	158.920,09	179.390,55	52.243,19C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	88.018,32C	165.124,21	139.218,65	62.112,76C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	17.710,51C	156.912,53	203.993,28	64.791,26C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.293,07C	22.050,55	19.198,92	1.441,44C
603	INCASA S.A.	12.195,28C	114.772,15	102.576,87	0,00
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	101.940,00	101.940,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	842,80C	1.301,10	1.396,53	938,23C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.709,58C	16.802,75	14.517,95	424,78C
702	ALPHA QUIMICA LTDA	1.499,10C	7.828,50	6.511,83	182,43C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00C
758	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	335,03	335,03	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	0,00	96,85	96,85	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	9.049,38C	44.709,00	56.001,47	20.341,85C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.252,32	2.252,32	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.869,75	2.869,75	0,00
770	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	7.230,20	8.951,41	1.721,21C
798	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00C	473,00	0,00	0,00
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	863,88C	1.831,81	1.834,74	866,81C
809	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
827	K&M QUIMICA LTDA	31.410,00C	31.215,80	0,00	194,20C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	450,00	959,00	509,00C
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	0,00	0,00	33,00	33,00C
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	6.343,25	6.343,25	0,00
919	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	2.007,04	2.269,81	262,77C
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	1.384,93C	2.946,75	3.006,75	1.444,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	393,60	1.445,93	1.052,33C
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.950,00C	8.834,00	6.884,00	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	1.495,00	3.139,70	1.644,70C
993	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	0,00	21.023,00	21.023,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	0,00	265,00	265,00	0,00
1028	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	725,09	725,09	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20C	391,20	0,00	0,00
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60C	1.010,60	0,00	0,00
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20C	392,20	0,00	0,00
1090	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	0,00	983,94	983,94	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	21.016,80C	22.098,33	1.081,53	0,00
1155	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	0,00	51,20	51,20C
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	323,16C	0,00	0,00	323,16C
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	22.417,50	23.940,00	1.522,50C
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.524,00C	11.034,00	11.816,00	3.306,00C
1240	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1242	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00
1252	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.454,50	1.454,50	0,00
1255	QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00	13.024,19	16.297,49	3.273,30C
1256	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.306,21	4.306,21	0,00
1266	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
1279	BRS STORE LTDA	0,00	94,55	94,55	0,00
1280	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	366,78	366,78	0,00
1281	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1302	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
1304	WORK SEG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1310	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
1329	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	0,00	532,63	532,63	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	410,80	639,78	228,98C
1332	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	713,38	1.076,00	362,62C
1333	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
1335	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	0,00	490,00	490,00C
1336	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	0,00	0,00	154,90	154,90C
1361	KALUNGA SA	0,00	0,00	185,50	185,50C
1362	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	0,00	474,95	474,95	0,00
1363	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1364	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	84,50	84,50C
1367	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
1368	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	0,00	1.272,27	1.272,27C
1392	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	5.052,00	5.613,50	561,50C
1393	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00
1417	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1421	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00C
1423	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	0,00	0,00	234,29	234,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	960,88	1.067,36	106,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53C	319.257,62	319.257,62	33.782,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.461,66C	218.072,37	217.204,09	15.593,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.747,76C	190.250,22	188.441,29	11.938,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.061,89C	170.875,72	170.269,94	9.456,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.944,16	13.043,84	1.078,68C
673	FERIAS A PAGAR	2.706,87C	6.430,34	5.127,51	1.404,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.713,90C	27.822,15	28.762,80	3.654,55C
191	INSS A RECOLHER	1.544,05C	15.201,22	15.807,08	2.149,91C
192	FGTS A RECOLHER	1.169,85C	12.620,93	12.955,72	1.504,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,83C	22.312,20	74.213,76	51.915,39C
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83C	145,54	145,54	13,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
207	LUCROS A DISTRIBUIR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
208	LUCROS	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
210	LUCROS A PAGAR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
219	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
265	LUCROS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
266	LUCROS ACUMULADOS	930.952,11C	1.236.505,48	660.277,16	354.723,79C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	627.432,53	1.863.938,01	627.432,53C
852	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
853	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	930.503,07	930.503,07	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	672.574,16	672.574,16	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.397,01	201.397,01	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	188.441,29	188.441,29	0,00
304	FGTS	0,00	12.955,72	12.955,72	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
308	COMISSÕES	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	202.384,32	202.384,32	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	202.244,32	202.244,32	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	262.160,51	262.160,51	0,00
722	COMBUSTÍVEIS	0,00	9.929,84	9.929,84	0,00
670	DESPESA COM HONORÁRIOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA - WAGNER	0,00	190.466,44	190.466,44	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.580,51	40.580,51	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.775,72	19.775,72	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.928,91	257.928,91	0,00
651	AGUA E ESGOTO	0,00	3.008,51	3.008,51	0,00
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
649	CARTORIOS	0,00	78,00	78,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	60.305,50	60.305,50	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	253,06	253,06	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.722,48	1.722,48	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	102.266,55	102.266,55	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	527,00	527,00	0,00
723	DESPESAS COM AUTOMACAO	0,00	513,25	513,25	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.013,65	13.013,65	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.591,66	3.591,66	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	933,94	933,94	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	73,50	73,50	0,00
879	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.632,09	2.632,09	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00
720	SISTEMAS	0,00	3.498,09	3.498,09	0,00
646	TELEFONE	0,00	3.484,59	3.484,59	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	660,60	660,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.186,43	36.186,43	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.708,40	1.708,40	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	27.976,48	27.976,48	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.880,83	2.880,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.413,88	11.413,88	0,00
349	IPVA	0,00	5.239,35	5.239,35	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.674,93	4.674,93	0,00
351	IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	1.382,45	1.382,45	0,00
352	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	117,15	117,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	546,88	546,88	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	546,88	546,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	706,49	706,49	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,50	10,50	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	372.663,15	372.663,15	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.342,13	17.342,13	0,00
433	JUROS	0,00	2.397,05	2.397,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
CONTAS DEVEDORAS	901.182,16D	14.834.694,87	14.195.671,66	1.540.205,37D
CONTAS CREDORAS	1.355.905,95C	9.027.162,41	10.286.266,25	2.615.009,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.540.205,37D	901.182,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.468.406,37D	829.383,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.305,39D	241.072,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.371,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	53.999,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.306,39D	193.444,59D
12	1.1.2	CLIENTES	938.576,22D	514.032,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	938.576,22D	514.032,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	69.000,00D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	69.000,00D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.524,76D	74.277,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.524,76D	74.277,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	71.799,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.799,00D	71.799,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	36.799,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
149	2	PASSIVO	1.540.205,37C	901.182,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.920,95C	296.458,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.889,01C	33.782,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.889,01C	33.782,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.593,38C	16.461,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.938,83C	13.747,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.654,55C	2.713,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.915,39C	13,83C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.901,56C	0,00
207	2.1.7	LUCROS A DISTRIBUIR	14.683,21C	14.910,04C
208	2.1.7.01	LUCROS	14.683,21C	14.910,04C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.480,00C	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.480,00C	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	107.480,00C	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.804,42C	454.723,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
852	2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.351,90D	32.844,63C

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0426

Número livro: 0012

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	7.351,90D	32.844,63C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS. EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARRREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0427
Número livro: 0012

DLPA PROC9

Discriminação	Valor	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	930.952,11	609.072,95
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	32.844,63	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	627.432,53	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	(1.236.505,48)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	14.910,04
TOTAL	354.723,79	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.723,79	14.910,04

CANOAS, 20 de Abril de 2023

Sistema licenciado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	627.432,53	377.264,22
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>627.432,53</u>	<u>377.264,22</u>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0429

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	3.014.113,82	<u>3.014.113,82</u>	<u>3.014.113,82</u>
-------------------	--------------	---------------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.405,53)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(319.257,62)	<u>(372.663,15)</u>	<u>(372.663,15)</u>

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
PRÓ-LABORE			
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			
13º SALÁRIO			
FÉRIAS			
INSS			
FGTS			
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
DEPRECIÇÃO			
COMBUSTÍVEL			
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL			
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			

RECEITA LÍQUIDA			<u>2.641.450,67</u>
------------------------	--	--	---------------------

CMV

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.117.751,06)	<u>(1.117.751,06)</u>	<u>(1.117.751,06)</u>
-----------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

			<u>1.523.699,61</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

			<u>(409.407,65)</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(188.441,29)		
FGTS	(12.955,72)		

Sistema de Informação de Comércio Exterior - SIME - Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0430

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(6.632,32)		
FRETES E CARRETOS	(201.238,32)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(140,00)	<u>(409.407,65)</u>	<u>(409.407,65)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(3.008,51)		
ASSESSORIA CONTABIL	(6.622,00)		
CARTORIOS	(78,00)		
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(60.305,50)		
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(253,06)		
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.722,48)		
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(102.266,55)		
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(333,50)		
DESPESAS COM AUTOMACAO	(513,25)		
DESPESAS DIVERSAS	(12.949,66)		
DOAÇÕES	(1.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(3.591,66)		
ENTIDADES DE CLASSE	(933,94)		
ESTACIONAMENTOS	(73,50)		
MARKTING E PUBLICIDADE	(360,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(360,00)		
SISTEMAS	(3.498,09)		
TELEFONE	(3.484,59)		
TELEFONE INTERNET	(660,60)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.708,40)		
VALE TRANSPORTE	(27.976,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.620,72)		
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.880,83)		
IPVA	(5.239,35)		
TAXAS DIVERSAS	(4.674,93)		
IRRF SOBRE APLICACOES	(1.382,45)		
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(117,15)		
MULTA DE TRÂNSITO	(546,88)		
JUROS PASSIVOS	(510,19)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(10,50)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.960,26)	<u>(254.843,03)</u>	<u>(254.843,03)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS	(9.929,84)		
--------------	------------	--	--

Sistema de Informação da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0431
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -	(177.429,42)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.408,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.580,51)		
MANUTENCAO PREDIAL	(19.775,72)		
HIGIENE E LIMPEZA	(2.632,09)	<u>(251.755,58)</u>	<u>(251.755,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	17.342,13		
JUROS	2.397,05	<u>19.739,18</u>	<u>19.739,18</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
VENDAS ACESSÓRIAS			
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO			

RESULTADO OPERACIONAL

627.432,53

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0432
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RESULTADO DO EXERCÍCIO

627.432,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

627.432,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 627.432,53 (SEISSENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS COM CINQUENTA E TRES CENTAVOS). SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema Licenciado pelo Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL 2022

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	321.879,16	421.879,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	32.844,63	32.844,63
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	354.723,79	454.723,79
Saldo em 31/12/2020	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-55.385,06	44.614,94

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56



CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Claudino Gazzzi, 93, bairro: São Luiz, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- * A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- * As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- * Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

4) DA SEDE

A entidade devido ao crescimento operacional concluiu a alteração de endereço da sede mantendo-se no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

5) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Pedro Arthur Basso Prochnow
Administrador

Giovanni V de Mello
CRCRS 099566-02



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	20/04/2023
Quantidade de páginas:	435		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 05/05/2023
Número do Processo: 23080072560202232
Descrição/Justificativa: Conforme portaria nº 92/PROAD/2023, de 27 de abril de 2023, publicada no Boletim Oficial da UFSC nº 083/2023, 04 de maio de 2023 . Disponível: <https://boletimoficial.ufsc.br/2023/05/04/boletim-no-832023-04052023/>

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 05/11/2021 Valor da Multa: R\$ 264,00
Número do Processo: 23524.010369/2021
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da Nota de Empenho: 2021NE000005

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 02/03/2022 Valor da Multa: R\$ 68,40
Número do Processo: 23524025090202171
Descrição/Justificativa: Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001264, 2021NE001333 e 2021NE001362

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação: **02/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 48,75**
Número do Processo: **23524025097202192**
Descrição/Justificativa: **Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001258 e 2021NE001361**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **323031 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ**
Data Aplicação: **17/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 76,50**
Número do Processo: **48600.203851/2021**
Descrição/Justificativa: **Conforme artigo 87, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e no item 12.2.2. do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico 41/2020.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **179083 - CASA DA MOEDA DO BRASIL/MF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/05/2023**
Data Aplicação: **05/05/2023**
Número do Processo: **18750.107807/2021** Número do Contrato: **1099/2022**
Descrição/Justificativa: **Houve inadimplemento total da execução do Contrato nº 1099/2022.ocorrendo violação da Clausula Oitava, item “8.1” e Cláusula Décima Primeira, item “11.1” Subitem “11.1.1.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/01/2023**
Data Aplicação: **18/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **061/2021**
Descrição/Justificativa: **Infringências do item 13 do termo de referência, anexo ao edital da Licitação nº 061/2021 -, conforme processo administrativo nº 23820.001273/2021-56. Não entrega da AF 5 do item 7 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,8 % P.A.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/01/2023**
Data Aplicação: **10/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **099/2021**
Descrição/Justificativa: **Referente ao desvio de concentração do Item 7 ÁLCOOL ETÍLICO (código: 145017) ABSOLUTO 99,8 % P.A. 99.8% (teor em volume). Processo SEI: 23820.003310/2022-41**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146

Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146

Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/12/2023
FGTS Validade: 11/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2023
Receita Municipal Validade: 19/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/04/2006
CNAE Primário: 3250-7/05 - FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA

CNAE Secundário 1: 2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
CNAE Secundário 3: 2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 4: 2110-6/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
CNAE Secundário 5: 2123-8/00 - FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
CNAE Secundário 6: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 9: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 10: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 11: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 12: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

Dados para Contato

CEP: 92.420-037
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS
Município / UF: Canoas / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 34782085 Telefone: (51) 30322085
E-mail: VENDAS1@PROC9.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
E-mail: licita@proc9.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS
6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE
6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6820 - CORANTES
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
8105 - SACOS E BOLSAS
8110 - TAMBORES E LATAS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS

Relatório de Credenciamento

Materiais

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

8140 - CAIXAS, RECIPIENTES E EMBALAGENS ESPECIAIS PARA ARMAMENTO NUCLEAR E MUNIÇÃO

9930 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO

9999 - ITENS DIVERSOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Canoas	497/2021 - renovação	20/08/2022
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5 ^ª REGIÃO - RS	05301577	12/10/2019
AFT/RS	209492	16/10/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

A UF do Delta do Parnaíba/PI
REF.: Pregão Eletrônico nº 2/2023

Apresentamos nossa proposta de preços para o item cotado por nossa empresa. Nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos materiais.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Valor Unitario	Valor total	MARCA
1	8	LT	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 136,15, FÓRMULA QUÍMICA C8H8O2 (ÁCIDO ACÉTICO FENIL ESTER), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 122-79-2	R\$ 43,36	R\$ 346,88	PROC9
2	12	LT	ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR: 36,46 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HCL, TEOR: TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.	R\$ 36,89	R\$ 442,68	PROC9
7	5	FR	ÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO (500 G), PESO MOLECULAR 90,04, FÓRMULA QUÍMICA C2H2O4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-62-7 FRASCO 500G	R\$ 29,91	R\$ 149,55	DINAMICA

10	6	LT	ÁLCOOL BUTÍLICO (1000 ML), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 74,12 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C ₄ H ₉ OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.,	R\$ 73,53	R\$ 441,48	DINAMICA
11	150	LT	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO (1L)	R\$ 6,38	R\$ 957,00	SUPERVALE
12	100	LT	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G, MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P,P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANÍDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE	R\$ 26,96	R\$ 2.696,00	PROC9
13	30	LT	ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR : 60,10 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU LC-MS, NÚMERO DE	R\$ 43,66	R\$ 1.309,80	PROC9

18	6	FR	CARBONATO DE CÁLCIO (500 G), ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CaCO_3 , GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,1% EM BASE SECA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PADRÃO DE FRASCO 500G	R\$ 15,24	R\$ 91,44	DINAMICA
24	5	FR	CORANTE AZUL PRETO DE ERIOCROMO R (FRASCO), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 15705 FRASCO 25G	R\$ 34,89	R\$ 174,45	DINAMICA
25	16	FR	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5% FRASCO 30ML	R\$ 34,71	R\$ 555,36	PROC9
33	25	LT	ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99, PESO MOLECULAR 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7 (1 L)	R\$ 130,65	R\$ 3.266,25	PROC9
35	3500	LT	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA: H_2CO , PESO MOLECULAR: 30,03 G, MOL, GRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0	R\$ 12,37	R\$ 43.295,00	PROC9

40	10	FR	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KOH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., ACS, NÚMERO DE FRASCO 500G	R\$ 32,37	R\$ 323,70	PROC9
41	10	FR	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: FLOCOS OU GRANULADO BRANCO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 58,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAOH.H2O (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12200-64-5	R\$ 38,62	R\$ 386,20	PROC9
58	10	LT	REAGENTE ANALÍTICO, REAGENTE SOLUÇÃO CONSERVANTE DE FEZES, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MIF, FRASCO COM 1000ML	R\$ 74,39	R\$ 743,90	PROC9
138	10	KIT	CORANTE, TIPO:CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	R\$ 101,43	R\$ 1.014,30	PROC9
193	25	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:CRISTALVIOLETA, LUGO, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	R\$ 108,77	R\$ 2.719,25	PROC9



194	21	CJ	CORANTE, TIPO:CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO:0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICOS, COMPONENTES ADICIONAIS:0,1% DE	R\$ 41,80	R\$ 877,80	PROC9
-----	----	----	---	-----------	------------	-------

Valor total da proposta R\$ 59.790,74 (Cinquenta e nove mil setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: PROC9 Industria Química Ltda - CNPJ: 07.944.100/0001-15
Endereço: Rua Claudino Gazzi nº 93, Bairro: São Luís - Cidade: Canoas/RS. CEP: 92420-037
Telefones: 51 3478-2085
Representante Legal/Procurador: Pedro Arthur B. Prochnow
Banco Brasil nº 001 - Agência Jardim do Lago nº 1701-9 Conta Corrente nº 45730-2
E-mail: licita@proc9.com.br

CONDIÇÃO PROPOSTA:

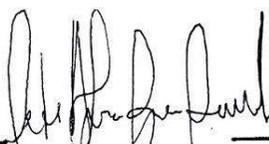
Validade mínima produto: conforme edital
Validade Proposta: 90 dias
Prazo de Entrega: 20 dias
Condição Pagamento: 30 dias
Local de Entrega: Conforme solicitação

Canoas, 05 de Julho de 2023

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.944.100/0001-15

I. Estadual: 024/0437420 - I. Municipal: 76373
Rua Claudino Gazzi nº 93 - Bairro São Luis, Canoas/RS. CEP 92.420-037
Fones: 51 3478-2085

PROC9
INDÚSTRIA


07.944.100/0001-15

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

RUA MARICAS, Nº 190
BAIRRO FÁTIMA - CEP. 92.200-660

CANOAS - RS

Pedro Arthur B. Prochnow
Representante Legal/Procurador

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.944.100/0001-15
I. Estadual: 024/0437420 - I. Municipal: 76373
Rua Claudino Gazzi nº 93 - Bairro São Luis, Canoas/RS. CEP 92.420-037
Fones: 51 3478-2085

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.944.100/0001-15
NOME EMPRESARIAL:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **10/07/2023** às **08:54** (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.944.100/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 18/04/2006	
NOME EMPRESARIAL PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROC9 INDUSTRIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmoquímicos 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CLAUDINO GAZZI		NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****
CEP 92.420-037	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIS	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS1@PROC9.COM.BR		TELEFONE (51) 3478-2085/ (51) 3032-2085	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/07/2023** às **08:53:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	435
Data	20/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	28237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	887,92	
01/01/2022	28237	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		887,92
01/01/2022	28239	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	587,91	
01/01/2022	28239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		587,91
01/01/2022	28252	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	99,68	
01/01/2022	28252	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		99,68
01/01/2022	28265	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	4.158,62	
01/01/2022	28265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		4.158,62
				TOTAL DO DIA	5.734,13	5.734,13
03/01/2022	21123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.210,87	
03/01/2022	21123	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.210,87
03/01/2022	21281	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	185,00	
03/01/2022	21281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		185,00
03/01/2022	21282	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	560,00	
03/01/2022	21282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		560,00
03/01/2022	21283	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
03/01/2022	21283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
03/01/2022	21284	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
03/01/2022	21284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
03/01/2022	21285	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,16	
03/01/2022	21285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,16
03/01/2022	21682	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
03/01/2022	21682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
03/01/2022	21683	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	1.716,00	
03/01/2022	21683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		1.716,00
03/01/2022	21684	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	234,00	
03/01/2022	21684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		234,00
				TRANSPORTE	37.195,03	37.195,03

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591	37.195,03 2.400,80	37.195,03
03/01/2022	21685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591		2.400,80
03/01/2022	21686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
03/01/2022	21686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
03/01/2022	21687	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,34	
03/01/2022	21687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,34
03/01/2022	21688	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098	1.316,70	
03/01/2022	21688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098		1.316,70
03/01/2022	21689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
03/01/2022	21689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
03/01/2022	21690	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.973,91	
03/01/2022	21690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.973,91
03/01/2022	21691	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
03/01/2022	21691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
03/01/2022	21692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631	838,00	
03/01/2022	21692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631		838,00
03/01/2022	21693	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885	9.072,00	
03/01/2022	21695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885		9.072,00
03/01/2022	21696	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	2.524,00	
				TRANSPORTE	65.848,71	63.324,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	65.848,71	63.324,71 2.524,00
03/01/2022	21712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	282,78	
03/01/2022	21712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		282,78
03/01/2022	21713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	290,25	
03/01/2022	21713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		290,25
				TOTAL DO DIA	66.421,74	66.421,74
04/01/2022	21186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.075,90	
04/01/2022	21186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.075,90
04/01/2022	21296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.075,90	
04/01/2022	21297	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.487,90
04/01/2022	21298	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.000,00
04/01/2022	21299	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	6.151,80	6.151,80
05/01/2022	21194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.598,82	
05/01/2022	21194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.598,82
05/01/2022	21300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.712,65	
05/01/2022	21301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		613,25
05/01/2022	21302	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
05/01/2022	21303	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		641,14
05/01/2022	21304	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		772,50
05/01/2022	21305	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,26
05/01/2022	21697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,83	
05/01/2022	21697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,83
05/01/2022	21698	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/01/2022	21698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/01/2022	28208	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	205,44	
05/01/2022	28208	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		205,44
				TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	28209	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74
05/01/2022	28209	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF	108,31	
				APROPRIACAO DE IRPF		108,31
				TOTAL DO DIA	7.739,05	7.739,05
06/01/2022	21124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	627,30	
06/01/2022	21124	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		627,30
06/01/2022	21199	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,60	
06/01/2022	21199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,60
06/01/2022	21286	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.540,00	
06/01/2022	21286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.540,00
06/01/2022	21306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659	3.400,00	
06/01/2022	21306	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659		3.400,00
06/01/2022	21699	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563	96,85	
06/01/2022	21699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563		96,85
06/01/2022	21700	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
06/01/2022	21700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
06/01/2022	26650	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897	9,69	
06/01/2022	26650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897		9,69
06/01/2022	26651	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898	210,00	
06/01/2022	26651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898		210,00
06/01/2022	29178	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	96,85	
06/01/2022	29178	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		96,85
				TOTAL DO DIA	8.371,14	8.371,14
07/01/2022	21125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.391,94	
07/01/2022	21125	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.391,94
07/01/2022	21307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815	1.488,00	
07/01/2022	21307	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815		1.488,00
				TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	21308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813	177,60	
07/01/2022	21308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813		177,60
07/01/2022	21309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814	240,00	
07/01/2022	21309	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814		240,00
07/01/2022	21310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756	3.203,20	
07/01/2022	21310	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756		3.203,20
07/01/2022	21311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755	2.700,00	
07/01/2022	21311	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755		2.700,00
07/01/2022	21312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859	1.118,98	
07/01/2022	21312	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859		1.118,98
07/01/2022	21701	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/01/2022	21701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/01/2022	21778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.169,86	
07/01/2022	21778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.169,86
07/01/2022	22050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.443,66	
07/01/2022	22050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.443,66
07/01/2022	22051	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.585,21	
07/01/2022	22051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.585,21
07/01/2022	22052	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	863,16	
07/01/2022	22052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		863,16
07/01/2022	22053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,01	
07/01/2022	22053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		138,01
07/01/2022	26652	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899	344,50	
07/01/2022	26652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899		344,50
07/01/2022	28673	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 146245	222,86	
				TRANSPORTE	21.206,80	20.983,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	28673	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 146245 TOTAL DO DIA	21.206,80 21.206,80	20.983,94 222,86 21.206,80
10/01/2022	21089	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/01/2022	21089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/01/2022	21090	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/01/2022	21090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/01/2022	21126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.890,07	
10/01/2022	21126	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.890,07
10/01/2022	21287	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.406,54	
10/01/2022	21287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.406,54
10/01/2022	21288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
10/01/2022	21288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
10/01/2022	21313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790	9.125,50	
10/01/2022	21313	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790		9.125,50
10/01/2022	21314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.482,42	
10/01/2022	21315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
10/01/2022	21316	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		110,50
10/01/2022	21317	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		44,42
10/01/2022	21702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
10/01/2022	21702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
10/01/2022	21703	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318	1.016,60	
10/01/2022	21703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318		1.016,60
10/01/2022	21704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
10/01/2022	21704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
10/01/2022	21705	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
10/01/2022	21705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
10/01/2022	21706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.800,00	
				TRANSPORTE	43.535,98	39.074,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	21706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	43.535,98	39.074,48 3.800,00
10/01/2022	21707	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
10/01/2022	21707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
10/01/2022	21708	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374	3.680,94	
10/01/2022	21708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374		3.680,94
10/01/2022	21709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	627,75	
10/01/2022	21709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		627,75
10/01/2022	21710	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038	626,00	
10/01/2022	21710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038		626,00
10/01/2022	21711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143	2.503,26	
10/01/2022	21711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143		2.503,26
10/01/2022	21714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	216,00	
10/01/2022	21714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		216,00
10/01/2022	21715	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470	112,00	
10/01/2022	21715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470		112,00
10/01/2022	21779	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
10/01/2022	21779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
10/01/2022	26653	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900	74,00	
10/01/2022	26653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900		74,00
10/01/2022	26654	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902	2.361,60	
10/01/2022	26654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902		2.361,60
10/01/2022	26655	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903	280,00	
10/01/2022	26655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903		280,00
10/01/2022	28641	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		661,50
10/01/2022	28674	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239909	5.678,00	
				TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	28674	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239909		5.678,00
10/01/2022	28675	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910	165,00	
10/01/2022	28675	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910		165,00
10/01/2022	28676	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233811	7.858,00	
10/01/2022	28676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233811		7.858,00
10/01/2022	28677	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812	690,00	
10/01/2022	28677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812		690,00
				TOTAL DO DIA	70.102,58	70.102,58
11/01/2022	21185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.821,58	
11/01/2022	21185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.821,58
11/01/2022	21205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
11/01/2022	21205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
11/01/2022	21318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811	5.629,20	
11/01/2022	21318	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811		5.629,20
11/01/2022	21319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.759,60	
11/01/2022	21320	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
11/01/2022	21321	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		2.166,20
11/01/2022	21322	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		245,00
11/01/2022	21323	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		734,00
11/01/2022	21324	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
11/01/2022	21325	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.154,40
11/01/2022	21326	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		2.940,00
11/01/2022	21716	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
11/01/2022	21716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
11/01/2022	21717	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX LTDA	311,17	
				TRANSPORTE	40.627,73	40.316,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	21717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANK LTDA	40.627,73	40.316,56 311,17
11/01/2022	21780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,87	
11/01/2022	21780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,87
11/01/2022	26656	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905	8.520,00	
11/01/2022	26656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905		8.520,00
11/01/2022	26657	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906	3.003,00	
11/01/2022	26657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906		3.003,00
11/01/2022	26658	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907	6.816,00	
11/01/2022	26658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907		6.816,00
11/01/2022	26659	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908	795,00	
11/01/2022	26659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908		795,00
11/01/2022	26660	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909	3.053,00	
11/01/2022	26660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909		3.053,00
11/01/2022	26661	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910	1.363,25	
11/01/2022	26661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910		1.363,25
11/01/2022	28678	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678	1.640,00	
11/01/2022	28678	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678		1.640,00
11/01/2022	28679	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679	264,00	
11/01/2022	28679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679		264,00
11/01/2022	28680	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974	2.524,00	
11/01/2022	28680	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974		2.524,00
11/01/2022	28681	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943	245,70	
11/01/2022	28681	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943		245,70
				TOTAL DO DIA	69.001,55	69.001,55
12/01/2022	21127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	178,64	
12/01/2022	21127	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		178,64
12/01/2022	21247	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	184,82	178,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	184,82	178,64 6,18
12/01/2022	21289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	75,12	
12/01/2022	21289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		75,12
12/01/2022	21290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,94	
12/01/2022	21290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,94
12/01/2022	21291	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	111,50	
12/01/2022	21291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		111,50
12/01/2022	21292	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.546,12	
12/01/2022	21292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.546,12
12/01/2022	21293	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.467,44	
12/01/2022	21293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.467,44
12/01/2022	21327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912	3.856,50	
12/01/2022	21327	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912		3.856,50
12/01/2022	21328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818	7.384,70	
12/01/2022	21328	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818		7.384,70
12/01/2022	21329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758	818,00	
12/01/2022	21329	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758		818,00
12/01/2022	21330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,50	
12/01/2022	21331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
12/01/2022	21332	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.735,00
12/01/2022	21718	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/01/2022	21718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/01/2022	21719	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.757,76	
12/01/2022	21719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.757,76
				TRANSPORTE	21.887,40	21.887,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21720	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	21.887,40 36,00	21.887,40
12/01/2022	21720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2022	21721	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS	376,52	
12/01/2022	21721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS		376,52
12/01/2022	21722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	537,26	
12/01/2022	21722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		537,26
12/01/2022	21723	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	626,00	
12/01/2022	21723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		626,00
12/01/2022	21724	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.750,00	
12/01/2022	21724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.750,00
12/01/2022	22054	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.420,50	
12/01/2022	22054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.420,50
12/01/2022	22055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		5.450,00
12/01/2022	22056	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
12/01/2022	22057	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	4.371,32	
12/01/2022	22058	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/01/2022	22058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/01/2022	22059	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	229,00	
12/01/2022	22059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		229,00
12/01/2022	25559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134	1.056,00	
12/01/2022	25559	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134		1.056,00
12/01/2022	26662	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911	4.592,00	
12/01/2022	26662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911		4.592,00
12/01/2022	26663	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912	3.856,50	
12/01/2022	26663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912		3.856,50
12/01/2022	26664	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913	1.324,80	
12/01/2022	26664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913		1.324,80
12/01/2022	26665	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914	497,20	
				TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	26665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98
12/01/2022	26666	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914		497,20
12/01/2022	26666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915	1.760,00	
12/01/2022	26667	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915		1.760,00
12/01/2022	26667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916	5.420,00	
12/01/2022	26668	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916		5.420,00
12/01/2022	26668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917	1.251,00	
12/01/2022	26669	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917		1.251,00
12/01/2022	26669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919	464,30	
12/01/2022	28682	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919		464,30
12/01/2022	28682	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945	245,70	
12/01/2022	28683	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945		245,70
12/01/2022	28683	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286	1.458,36	
12/01/2022	28684	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286		1.458,36
12/01/2022	28684	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390	7.731,60	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390		7.731,60
12/01/2022	28685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391	53,00	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391		53,00
				TOTAL DO DIA	62.083,14	62.083,14
13/01/2022	21128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.367,58	
13/01/2022	21128	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.367,58
13/01/2022	21253	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
13/01/2022	21253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
13/01/2022	21333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739	378,60	
13/01/2022	21333	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739		378,60
13/01/2022	21334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,00	
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36
13/01/2022	21335	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
13/01/2022	21336	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		304,00
13/01/2022	21725	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/01/2022	21725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/01/2022	21726	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474	360,00	
13/01/2022	21726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474		360,00
13/01/2022	22060	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
13/01/2022	22060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		3.000,00
13/01/2022	26670	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921	1.360,00	
13/01/2022	26670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921		1.360,00
13/01/2022	26671	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922	1.570,00	
13/01/2022	26671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922		1.570,00
13/01/2022	26672	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923	1.585,00	
13/01/2022	26672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923		1.585,00
13/01/2022	26673	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924	367,00	
13/01/2022	26673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924		367,00
13/01/2022	26674	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925	9.880,00	
13/01/2022	26674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925		9.880,00
13/01/2022	26675	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926	1.056,00	
13/01/2022	26675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926		1.056,00
13/01/2022	28686	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373	1.955,00	
13/01/2022	28686	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373		1.955,00
13/01/2022	28687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474	360,00	
13/01/2022	28687	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474		360,00
13/01/2022	28688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019	2.360,00	
13/01/2022	28688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019		2.360,00
13/01/2022	28689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	320,00	
				TRANSPORTE	27.645,36	27.325,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	28689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	27.645,36	27.325,36 320,00
				TOTAL DO DIA	27.645,36	27.645,36
14/01/2022	21188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.482,70	
14/01/2022	21188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.482,70
14/01/2022	21337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,00	
14/01/2022	21338	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		1.617,00
14/01/2022	21339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869	700,00	
14/01/2022	21339	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869		700,00
14/01/2022	21340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868	240,78	
14/01/2022	21340	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868		240,78
14/01/2022	21727	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	212,37	
14/01/2022	21727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		212,37
14/01/2022	21728	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	362,71	
14/01/2022	21728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		362,71
14/01/2022	22061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500,00	
14/01/2022	22061	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00
14/01/2022	26676	1.1.2.01.001	LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929	2.016,00	
14/01/2022	26676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929		2.016,00
14/01/2022	26677	1.1.2.01.287	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930	4.536,00	
14/01/2022	26677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930		4.536,00
14/01/2022	26678	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931	4.734,00	
14/01/2022	26678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931		4.734,00
14/01/2022	26679	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932	588,00	
14/01/2022	26679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932		588,00
14/01/2022	26680	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935	756,00	
14/01/2022	26680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935		756,00
14/01/2022	26681	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936	5.050,00	
14/01/2022	26681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936		5.050,00
				TRANSPORTE	23.795,56	23.795,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	28690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950	23.795,56 298,20	23.795,56
14/01/2022	28690	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950		298,20
14/01/2022	28691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374	3.120,03	
14/01/2022	28691	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374		3.120,03
				TOTAL DO DIA	27.213,79	27.213,79
17/01/2022	21129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	35.945,16	
17/01/2022	21129	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		35.945,16
17/01/2022	21252	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
17/01/2022	21252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
17/01/2022	21341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778	442,50	
17/01/2022	21341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778		442,50
17/01/2022	21342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884	1.298,00	
17/01/2022	21342	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884		1.298,00
17/01/2022	21343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.849,23	
17/01/2022	21344	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,13
17/01/2022	21345	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		252,00
17/01/2022	21346	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
17/01/2022	21347	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.859,20
17/01/2022	21348	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.919,40
17/01/2022	21729	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468	1.900,00	
17/01/2022	21729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468		1.900,00
17/01/2022	21730	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,34	
17/01/2022	21730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,34
17/01/2022	21731	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
17/01/2022	21731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
				TRANSPORTE	60.596,53	60.596,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	21732	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	60.596,53 1.582,48	60.596,53
17/01/2022	21732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.582,48
17/01/2022	21733	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	205,44	
17/01/2022	21733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		205,44
17/01/2022	21734	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53	
17/01/2022	21734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		33.782,53
17/01/2022	21735	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.611,79	
17/01/2022	21735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.611,79
17/01/2022	21736	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,00	
17/01/2022	21736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,00
17/01/2022	21737	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337	1.088,99	
17/01/2022	21737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337		1.088,99
17/01/2022	21739	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00	
17/01/2022	21739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,00
17/01/2022	21740	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,90	
17/01/2022	21740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,90
17/01/2022	22062	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	290,12	
17/01/2022	22062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		290,12
17/01/2022	26682	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	130,00	
17/01/2022	26682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		130,00
17/01/2022	26683	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	1.564,00	
17/01/2022	26683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		1.564,00
17/01/2022	26684	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940	745,00	
17/01/2022	26684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940		745,00
17/01/2022	26685	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941	10.282,80	
17/01/2022	26685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941		10.282,80
17/01/2022	28692	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	1.694,00	
				TRANSPORTE	115.485,58	113.791,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	28692	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	115.485,58	113.791,58 1.694,00
17/01/2022	28693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954	245,70	
17/01/2022	28693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954		245,70
17/01/2022	28694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228	3.130,00	
17/01/2022	28694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228		3.130,00
17/01/2022	28695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229	400,00	
17/01/2022	28695	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229		400,00
				TOTAL DO DIA	119.261,28	119.261,28
18/01/2022	21167	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.948,67	
18/01/2022	21167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.948,67
18/01/2022	21233	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
18/01/2022	21233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
18/01/2022	21349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762	586,80	
18/01/2022	21349	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762		586,80
18/01/2022	21350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883	5.400,00	
18/01/2022	21350	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883		5.400,00
18/01/2022	21351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.583,50	
18/01/2022	21352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
18/01/2022	21353	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	RECEBIMENTO UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		96,00
18/01/2022	21354	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.642,00
18/01/2022	21355	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.089,00
18/01/2022	21356	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.020,00
18/01/2022	21357	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		840,00
18/01/2022	21358	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		74,00
18/01/2022	21738	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.600,00	
				TRANSPORTE	29.140,60	25.540,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	21738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	29.140,60	25.540,60 3.600,00
18/01/2022	26686	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942	3.805,00	
18/01/2022	26686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942		3.805,00
18/01/2022	26687	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943	7.200,00	
18/01/2022	26687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943		7.200,00
18/01/2022	26688	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944	565,00	
18/01/2022	26688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944		565,00
18/01/2022	28696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957	245,70	
18/01/2022	28696	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957		245,70
18/01/2022	28697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959	245,70	
18/01/2022	28697	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959		245,70
18/01/2022	28698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465	8.819,20	
18/01/2022	28698	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465		8.819,20
18/01/2022	28699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470	220,00	
18/01/2022	28699	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470		220,00
				TOTAL DO DIA	50.241,20	50.241,20
19/01/2022	21178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.266,93	
19/01/2022	21178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.266,93
19/01/2022	21258	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
19/01/2022	21258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
19/01/2022	21359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696	25,00	
19/01/2022	21359	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696		25,00
19/01/2022	21360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697	207,68	
19/01/2022	21360	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697		207,68
19/01/2022	21361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	8.583,70	
				TRANSPORTE	15.098,76	6.515,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	21361	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	15.098,76	6.515,06 8.583,70
19/01/2022	21362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860	6.630,00	
19/01/2022	21362	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860		6.630,00
19/01/2022	21363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.924,90	
19/01/2022	21364	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
19/01/2022	21365	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		413,40
19/01/2022	21366	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.611,00
19/01/2022	21367	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.196,00
19/01/2022	21368	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
19/01/2022	21741	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,40	
19/01/2022	21741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,40
19/01/2022	21742	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
19/01/2022	21742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
19/01/2022	21743	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21745	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	14.500,00	
19/01/2022	21746	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	TED DEVOLVIDA		14.500,00
19/01/2022	22063	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2022	22063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
19/01/2022	22064	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
19/01/2022	22064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
19/01/2022	25560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949	472,00	
19/01/2022	25560	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949		472,00
19/01/2022	26689	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	285,00	
				TRANSPORTE	78.971,56	78.686,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	26689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	78.971,56	78.686,56
19/01/2022	26690	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947	2.372,93	285,00
19/01/2022	26690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947		2.372,93
19/01/2022	28700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930	498,75	
19/01/2022	28700	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930		498,75
19/01/2022	28701	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627	699,90	
19/01/2022	28701	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627		699,90
19/01/2022	28702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963	245,70	
19/01/2022	28702	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963		245,70
				TOTAL DO DIA	82.788,84	82.788,84
20/01/2022	21177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.641,73	
20/01/2022	21177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.641,73
20/01/2022	21251	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/01/2022	21251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/01/2022	21369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.121,96	
20/01/2022	21370	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.809,60
20/01/2022	21371	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,36
20/01/2022	21747	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
20/01/2022	21747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
20/01/2022	21748	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	217,69	
20/01/2022	21748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		217,69
20/01/2022	21749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.593,50	
20/01/2022	21749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.593,50
20/01/2022	22065	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI	42,62	
20/01/2022	22065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI		42,62
				TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	22066	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	4,00	
20/01/2022	22066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		4,00
20/01/2022	26691	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948	1.664,00	
20/01/2022	26691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948		1.664,00
20/01/2022	26692	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949	472,00	
20/01/2022	26692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949		472,00
20/01/2022	26693	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950	2.700,00	
20/01/2022	26693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950		2.700,00
20/01/2022	26694	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951	240,00	
20/01/2022	26694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951		240,00
20/01/2022	28703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371	8.725,00	
20/01/2022	28703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371		8.725,00
20/01/2022	28704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598	450,00	
20/01/2022	28704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598		450,00
20/01/2022	28705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597	5.980,00	
20/01/2022	28705	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597		5.980,00
				TOTAL DO DIA	36.474,92	36.474,92
21/01/2022	21197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	23.785,61	
21/01/2022	21197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		23.785,61
21/01/2022	21241	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
21/01/2022	21241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
21/01/2022	21372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024	11.484,84	
21/01/2022	21372	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024		11.484,84
21/01/2022	21373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	2.979,60	
21/01/2022	21373	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		2.979,60
21/01/2022	21374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	5.760,00	
				TRANSPORTE	44.019,32	38.259,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	21374	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	44.019,32	38.259,32 5.760,00
21/01/2022	21375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00	
21/01/2022	21375	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.347,00
21/01/2022	21376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.805,62	
21/01/2022	21377	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,42
21/01/2022	21378	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		2.766,20
21/01/2022	21750	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,00	
21/01/2022	21750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,00
21/01/2022	21751	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	226,83	
21/01/2022	21751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		226,83
21/01/2022	22067	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	344,50	
21/01/2022	22067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		344,50
21/01/2022	22068	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	3,85	
21/01/2022	22068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		3,85
21/01/2022	26695	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955	30,00	
21/01/2022	26695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955		30,00
21/01/2022	26696	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956	210,00	
21/01/2022	26696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956		210,00
21/01/2022	26697	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957	7.041,50	
21/01/2022	26697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957		7.041,50
21/01/2022	28706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640	13.800,10	
21/01/2022	28706	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640		13.800,10
21/01/2022	28707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692	6.614,40	
21/01/2022	28707	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692		6.614,40
21/01/2022	28708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	165,00	
TRANSPORTE					76.615,12	76.450,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	28708	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	76.615,12	76.450,12 165,00
21/01/2022	28709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833	3.386,13	
21/01/2022	28709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833		3.386,13
21/01/2022	28710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827	8.422,81	
21/01/2022	28710	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827		8.422,81
				TOTAL DO DIA	88.424,06	88.424,06
24/01/2022	21091	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21092	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21093	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21165	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	17.047,02	
24/01/2022	21165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		17.047,02
24/01/2022	21226	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/01/2022	21226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/01/2022	21379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896	1.332,00	
24/01/2022	21379	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896		1.332,00
24/01/2022	21380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872	18.321,00	
24/01/2022	21380	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872		18.321,00
24/01/2022	21381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886	862,50	
24/01/2022	21381	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886		862,50
24/01/2022	21382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1.079,60	
24/01/2022	21382	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.079,60
24/01/2022	21752	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	126,66	
24/01/2022	21752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		126,66
				TRANSPORTE	38.806,31	38.806,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	21753	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO	38.806,31 200,00	38.806,31
24/01/2022	21753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO		200,00
24/01/2022	21754	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556	1.260,00	
24/01/2022	21754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556		1.260,00
24/01/2022	21756	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.239,84	
24/01/2022	21756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.239,84
24/01/2022	21757	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	434,50	
24/01/2022	21757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		434,50
24/01/2022	21758	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
24/01/2022	21758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
24/01/2022	21760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	462,88	
24/01/2022	21760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		462,88
24/01/2022	26698	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960	250,00	
24/01/2022	26698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960		250,00
24/01/2022	26699	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961	416,00	
24/01/2022	26699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961		416,00
24/01/2022	26700	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962	6.240,00	
24/01/2022	26700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962		6.240,00
24/01/2022	28711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556	1.260,00	
24/01/2022	28711	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556		1.260,00
				TOTAL DO DIA	51.356,20	51.356,20
25/01/2022	21195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.642,58	
25/01/2022	21195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.642,58
25/01/2022	21231	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
25/01/2022	21231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	21383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67
25/01/2022	21383	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6921	1.360,00	
25/01/2022	21384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824	167,80	
25/01/2022	21384	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824		167,80
25/01/2022	21385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823	391,00	
25/01/2022	21385	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823		391,00
25/01/2022	21386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.918,75	
25/01/2022	21386	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.918,75
25/01/2022	21755	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098	190,00	
25/01/2022	21755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098		190,00
25/01/2022	21759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
25/01/2022	21759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
25/01/2022	26701	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963	5.660,00	
25/01/2022	26701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963		5.660,00
25/01/2022	26702	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964	837,00	
25/01/2022	26702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964		837,00
25/01/2022	26703	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965	624,00	
25/01/2022	26703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965		624,00
25/01/2022	26704	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968	56,60	
25/01/2022	26704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968		56,60
25/01/2022	26705	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969	447,50	
25/01/2022	26705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969		447,50
25/01/2022	26706	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970	200,00	
25/01/2022	26706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970		200,00
				TOTAL DO DIA	15.500,20	15.500,20
26/01/2022	21174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.573,21	
26/01/2022	21174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.573,21
				TRANSPORTE	11.573,21	11.573,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	21237	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11.573,21 3,09	11.573,21
26/01/2022	21237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/01/2022	21387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615	4.734,00	
26/01/2022	21387	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615		4.734,00
26/01/2022	21388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780	1.225,30	
26/01/2022	21388	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780		1.225,30
26/01/2022	21389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907	6.816,00	
26/01/2022	21389	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907		6.816,00
26/01/2022	21390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748	200,00	
26/01/2022	21390	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748		200,00
26/01/2022	21391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871	1.611,00	
26/01/2022	21391	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871		1.611,00
26/01/2022	21761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
26/01/2022	21761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
26/01/2022	22069	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
26/01/2022	22069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
26/01/2022	26707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971	721,90	
26/01/2022	26707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971		721,90
26/01/2022	26708	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972	2.650,00	
26/01/2022	26708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972		2.650,00
26/01/2022	26709	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973	600,00	
26/01/2022	26709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973		600,00
26/01/2022	26710	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974	456,00	
26/01/2022	26710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974		456,00
26/01/2022	26711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975	1.066,50	
26/01/2022	26711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975		1.066,50
26/01/2022	28712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16419	1.955,00	
				TRANSPORTE	36.622,00	34.667,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	28712	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16419 TOTAL DO DIA	36.622,00 36.622,00	34.667,00 1.955,00 36.622,00
27/01/2022	21094	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21095	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21096	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.155,54	
27/01/2022	21130	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.155,54
27/01/2022	21294	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,00	
27/01/2022	21294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,00
27/01/2022	21295	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.071,00	
27/01/2022	21295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.071,00
27/01/2022	21392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	180,00	
27/01/2022	21392	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779		180,00
27/01/2022	21393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829	9.406,24	
27/01/2022	21393	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829		9.406,24
27/01/2022	21762	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
27/01/2022	21762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
27/01/2022	21763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
27/01/2022	21763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
27/01/2022	21764	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.917,00	
27/01/2022	21764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.917,00
27/01/2022	21765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	316,20	
				TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	21765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22 316,20
27/01/2022	21766	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	492,00	
27/01/2022	21766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		492,00
27/01/2022	21767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
27/01/2022	21767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
27/01/2022	21768	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713	599,33	
27/01/2022	21768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713		599,33
27/01/2022	21769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713	12,39	
27/01/2022	21769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713		12,39
27/01/2022	22070	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528,20	
27/01/2022	22070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		528,20
27/01/2022	22071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	2.000,42	
27/01/2022	22071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		2.000,42
27/01/2022	22072	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI	653,00	
27/01/2022	22072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI		653,00
27/01/2022	26712	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976	3.499,75	
27/01/2022	26712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976		3.499,75
27/01/2022	26713	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977	792,00	
27/01/2022	26713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977		792,00
27/01/2022	26714	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978	351,25	
27/01/2022	26714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978		351,25
27/01/2022	26715	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979	374,00	
27/01/2022	26715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979		374,00
27/01/2022	26716	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980	636,00	
27/01/2022	26716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980		636,00
27/01/2022	26717	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981	542,50	
				TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	26717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56
27/01/2022	28713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981		542,50
27/01/2022	28713	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	190,00	
27/01/2022	28714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	2.851,63	190,00
27/01/2022	28714	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53212		2.851,63
27/01/2022	28715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977	245,70	
27/01/2022	28715	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977		245,70
27/01/2022	28716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160	2.086,00	
27/01/2022	28716	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160		2.086,00
27/01/2022	28717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014	4.409,60	
27/01/2022	28717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014		4.409,60
27/01/2022	28718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015	110,00	
27/01/2022	28718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015		110,00
27/01/2022	28719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005	2.288,00	
27/01/2022	28719	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005		2.288,00
27/01/2022	28720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006	320,00	
27/01/2022	28720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006		320,00
				TOTAL DO DIA	76.179,99	76.179,99
28/01/2022	21173	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	741,70	
28/01/2022	21173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		741,70
28/01/2022	21265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/01/2022	21265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/01/2022	21394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846	1.529,00	
28/01/2022	21394	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846		1.529,00
28/01/2022	21770	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	408,00	
				TRANSPORTE	2.681,79	2.273,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	21770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	2.681,79	2.273,79 408,00
28/01/2022	21771	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203	376,21	
28/01/2022	21771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203		376,21
28/01/2022	26718	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985	1.694,00	
28/01/2022	26718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985		1.694,00
28/01/2022	26719	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986	75,00	
28/01/2022	26719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986		75,00
28/01/2022	26720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987	1.568,50	
28/01/2022	26720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987		1.568,50
28/01/2022	26721	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988	374,40	
28/01/2022	26721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988		374,40
28/01/2022	26722	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989	1.546,00	
28/01/2022	26722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989		1.546,00
28/01/2022	26723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990	9.482,10	
28/01/2022	26723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990		9.482,10
28/01/2022	28721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203	408,00	
28/01/2022	28721	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203		408,00
28/01/2022	28722	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984	1.694,00	
28/01/2022	28722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984		1.694,00
28/01/2022	28723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089	5.820,00	
28/01/2022	28723	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089		5.820,00
28/01/2022	28724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090	825,00	
28/01/2022	28724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090		825,00
28/01/2022	28725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425	2.261,60	
28/01/2022	28725	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425		2.261,60
				TOTAL DO DIA	28.806,60	28.806,60

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	28726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980	604,00	
29/01/2022	28726	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980		604,00
				TOTAL DO DIA	604,00	604,00
30/01/2022	28267	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.339,92	
30/01/2022	28267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.339,92
				TOTAL DO DIA	12.339,92	12.339,92
31/01/2022	21097	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/01/2022	21097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/01/2022	21131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.880,71	
31/01/2022	21131	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.880,71
31/01/2022	21395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	30,00	
31/01/2022	21395	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		30,00
31/01/2022	21396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	250,00	
31/01/2022	21396	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		250,00
31/01/2022	21541	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.659,07	
31/01/2022	21541	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.659,07
31/01/2022	21772	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
31/01/2022	21772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
31/01/2022	21773	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
31/01/2022	21773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
31/01/2022	21774	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.003,90	
31/01/2022	21774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.003,90
31/01/2022	21775	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
31/01/2022	21775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
31/01/2022	21776	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	546,66	
31/01/2022	21776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		546,66
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59
31/01/2022	21777	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/01/2022	21777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/01/2022	22073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115,00	
31/01/2022	22073	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		115,00
31/01/2022	22074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149,90	
31/01/2022	22074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		149,90
31/01/2022	25620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
31/01/2022	25620	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.900,00
31/01/2022	26724	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992	1.600,98	
31/01/2022	26724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992		1.600,98
31/01/2022	26725	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993	2.605,50	
31/01/2022	26725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993		2.605,50
31/01/2022	26726	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994	974,83	
31/01/2022	26726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994		974,83
31/01/2022	26727	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995	545,00	
31/01/2022	26727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995		545,00
31/01/2022	26728	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996	3.571,00	
31/01/2022	26728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996		3.571,00
31/01/2022	28200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/01/2022	28200	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/01/2022	28223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.677,96	
31/01/2022	28223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.677,96
31/01/2022	28643	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28643	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28644	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28644	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28645	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	112,00	
31/01/2022	28645	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	BAIXA DO ADIANTAMENTO		112,00
31/01/2022	28646	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	207,50	
31/01/2022	28646	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	BAIXA DO ADIANTAMENTO		207,50
				TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	28647	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09
31/01/2022	28647	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	BAIXA DO ADIANTAMENTO	1.332,00	
31/01/2022	28648	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	249,11	
31/01/2022	28648	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	BAIXA DO ADIANTAMENTO		249,11
31/01/2022	28649	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	192,00	
31/01/2022	28649	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		192,00
31/01/2022	28650	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	130,00	
31/01/2022	28650	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		130,00
31/01/2022	28651	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	134,50	
31/01/2022	28651	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		134,50
31/01/2022	28652	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	117,60	
31/01/2022	28652	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	BAIXA DO ADIANTAMENTO		117,60
31/01/2022	28653	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	59,95	
31/01/2022	28653	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		59,95
31/01/2022	28654	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	62,00	
31/01/2022	28654	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		62,00
31/01/2022	28655	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	30,00	
31/01/2022	28655	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		30,00
31/01/2022	28727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981	245,70	
31/01/2022	28727	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981		245,70
31/01/2022	28728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713	599,33	
31/01/2022	28728	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713		599,33
31/01/2022	29767	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	119.251,06	
31/01/2022	29767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		119.251,06
31/01/2022	29799	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	11.860,15	
31/01/2022	29800	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		11.860,15
				TOTAL DO DIA	193.122,49	193.122,49
				TOTAL DO MÊS	1.163.392,78	1.163.392,78
01/02/2022	21171	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	765,82	
01/02/2022	21171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		765,82
				TRANSPORTE	765,82	765,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	22075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741	765,82 120,00	765,82
01/02/2022	22075	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741		120,00
01/02/2022	22076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744	400,00	
01/02/2022	22076	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744		400,00
01/02/2022	22077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777	84,00	
01/02/2022	22077	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777		84,00
01/02/2022	22078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956	210,00	
01/02/2022	22078	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956		210,00
01/02/2022	22079	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,18	
01/02/2022	22079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,18
01/02/2022	26836	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998	96,00	
01/02/2022	26836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998		96,00
01/02/2022	26837	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999	1.488,00	
01/02/2022	26837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999		1.488,00
01/02/2022	26838	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000	651,00	
01/02/2022	26838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000		651,00
01/02/2022	26839	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001	665,50	
01/02/2022	26839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001		665,50
01/02/2022	26840	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003	3.513,51	
01/02/2022	26840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003		3.513,51
01/02/2022	26841	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004	3.513,51	
01/02/2022	26841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004		3.513,51
01/02/2022	26842	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	938,00	
01/02/2022	26842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		938,00
01/02/2022	26843	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	270,00	
01/02/2022	26843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		270,00
01/02/2022	26844	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	8.738,00	
				TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	26844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52
01/02/2022	26845	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	270,00	8.738,00
01/02/2022	26845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006		270,00
01/02/2022	26846	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	7.518,00	
01/02/2022	26846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		7.518,00
01/02/2022	26847	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	220,00	
01/02/2022	26847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		220,00
01/02/2022	28240	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.200,09	
01/02/2022	28240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.200,09
01/02/2022	28253	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
01/02/2022	28253	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
01/02/2022	28729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693	16.400,00	
01/02/2022	28729	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693		16.400,00
01/02/2022	28730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984	277,20	
01/02/2022	28730	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984		277,20
01/02/2022	28731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985	245,70	
01/02/2022	28731	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985		245,70
				TOTAL DO DIA	48.711,19	48.711,19
02/02/2022	21180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	868,00	
02/02/2022	21180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		868,00
02/02/2022	22080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,00	
02/02/2022	22081	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		280,00
02/02/2022	22082	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	1.736,00	1.736,00
03/02/2022	21132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.951,49	
03/02/2022	21132	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.951,49
03/02/2022	22083	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735	450,00	
03/02/2022	22083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735		450,00
				TRANSPORTE	15.401,49	15.401,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22084	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	15.401,49 61,40	15.401,49
03/02/2022	22084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		61,40
03/02/2022	22085	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,50	
03/02/2022	22085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,50
03/02/2022	22086	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372	196,44	
03/02/2022	22086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372		196,44
03/02/2022	22087	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	86,70	
03/02/2022	22087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		86,70
03/02/2022	22088	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	118,21	
03/02/2022	22088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		118,21
03/02/2022	22089	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	222,86	
03/02/2022	22089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		222,86
03/02/2022	22090	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
03/02/2022	22090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
03/02/2022	22091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	576,12	
03/02/2022	22091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		576,12
03/02/2022	22092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,34	
03/02/2022	22092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,34
03/02/2022	22093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.093,62	
03/02/2022	22093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.093,62
03/02/2022	22094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	71,02	
03/02/2022	22094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		71,02
03/02/2022	22095	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909	5.678,00	
03/02/2022	22095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909		5.678,00
				TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22285	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48
03/02/2022	22285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.391,50	
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		2.391,50
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009	30,00	
03/02/2022	26848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009		30,00
03/02/2022	26849	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	140,00	
03/02/2022	26849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		140,00
03/02/2022	26850	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	20,00	
03/02/2022	26850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		20,00
03/02/2022	26851	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011	501,00	
03/02/2022	26851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011		501,00
03/02/2022	26852	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012	1.167,00	
03/02/2022	26852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012		1.167,00
03/02/2022	26853	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013	73,80	
03/02/2022	26853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013		73,80
03/02/2022	26854	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014	1.239,30	
03/02/2022	26854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014		1.239,30
03/02/2022	26855	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015	270,00	
03/02/2022	26855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015		270,00
03/02/2022	26856	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	302,50	
03/02/2022	26856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		302,50
03/02/2022	26857	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	39,00	
03/02/2022	26857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		39,00
03/02/2022	26858	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017	1.300,00	
03/02/2022	26858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017		1.300,00
03/02/2022	26859	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018	2.642,50	
03/02/2022	26859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018		2.642,50
03/02/2022	26860	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019	18,00	
03/02/2022	26860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019		18,00
03/02/2022	28732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72372	196,44	
03/02/2022	28732	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72372		196,44
				TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	28733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735	37.842,52 450,00	37.842,52
03/02/2022	28733	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		450,00
03/02/2022	28734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456	2.601,00	
03/02/2022	28734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		2.601,00
03/02/2022	28735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457	360,00	
03/02/2022	28735	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		360,00
				TOTAL DO DIA	41.253,52	41.253,52
04/02/2022	21133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	13.685,15	
04/02/2022	21133	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		13.685,15
04/02/2022	22096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6888	138,00	
04/02/2022	22096	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6888		138,00
04/02/2022	22097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6773	1.666,00	
04/02/2022	22097	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 6773		1.666,00
04/02/2022	22098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.586,98	
04/02/2022	22098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.586,98
04/02/2022	22099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,37	
04/02/2022	22099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,37
04/02/2022	22100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	205,72	
04/02/2022	22100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		205,72
04/02/2022	22101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
04/02/2022	22102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
04/02/2022	22103	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
04/02/2022	22286	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
				TRANSPORTE	26.251,22	26.226,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	22286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.251,22	26.226,22 25,00
04/02/2022	22287	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	52,82	
04/02/2022	22287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		52,82
04/02/2022	22288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.942,86	
04/02/2022	22288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.942,86
04/02/2022	22289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.731,40	
04/02/2022	22289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.731,40
04/02/2022	26861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021	768,00	
04/02/2022	26861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021		768,00
04/02/2022	26862	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022	144,00	
04/02/2022	26862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022		144,00
04/02/2022	26863	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023	13.531,00	
04/02/2022	26863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023		13.531,00
04/02/2022	26864	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024	11.484,84	
04/02/2022	26864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024		11.484,84
04/02/2022	26865	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025	1,08	
04/02/2022	26865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025		1,08
				TOTAL DO DIA	56.907,22	56.907,22
07/02/2022	21134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.794,51	
07/02/2022	21134	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.794,51
07/02/2022	22104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898	210,00	
07/02/2022	22104	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898		210,00
07/02/2022	22105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,00	
07/02/2022	22106	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		344,50
07/02/2022	22107	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
07/02/2022	22108	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
07/02/2022	22108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
				TRANSPORTE	22.127,84	22.127,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	22109	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286	22.127,84 1.458,36	22.127,84
07/02/2022	22109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286		1.458,36
07/02/2022	22110	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
07/02/2022	22110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
07/02/2022	22111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,66	
07/02/2022	22111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,66
07/02/2022	22112	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	895,00	
07/02/2022	22112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		895,00
07/02/2022	22113	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/02/2022	22113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/02/2022	22114	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974	2.524,00	
07/02/2022	22114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974		2.524,00
07/02/2022	22115	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	97,56	
07/02/2022	22115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		97,56
07/02/2022	22116	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.061,96	
07/02/2022	22116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.061,96
07/02/2022	22290	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	143,76	
07/02/2022	22290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		143,76
07/02/2022	22291	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.988,38	
07/02/2022	22291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.988,38
07/02/2022	22292	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/02/2022	22292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/02/2022	22293	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/02/2022	22293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
				TRANSPORTE	40.269,02	40.269,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	26866	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026	40.269,02 1.779,70	40.269,02
07/02/2022	26866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026		1.779,70
07/02/2022	28736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845	184,34	
07/02/2022	28736	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845		184,34
				TOTAL DO DIA	42.233,06	42.233,06
08/02/2022	21196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.271,87	
08/02/2022	21196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.271,87
08/02/2022	21202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
08/02/2022	21202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
08/02/2022	22117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775	414,00	
08/02/2022	22117	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775		414,00
08/02/2022	22118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555	44,00	
08/02/2022	22118	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555		44,00
08/02/2022	22119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.822,50	
08/02/2022	22120	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
08/02/2022	22121	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/02/2022	26867	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030	117,00	
08/02/2022	26867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030		117,00
08/02/2022	28737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627	2.204,80	
08/02/2022	28737	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627		2.204,80
08/02/2022	28738	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636	55,00	
08/02/2022	28738	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636		55,00
				TOTAL DO DIA	10.937,80	10.937,80
09/02/2022	21193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	391,74	
09/02/2022	21193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		391,74
09/02/2022	22122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.363,25	
				TRANSPORTE	1.754,99	391,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	22122	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.754,99	391,74 1.363,25
09/02/2022	22123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE	366,00	
09/02/2022	22123	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE		366,00
09/02/2022	22124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
09/02/2022	22124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
09/02/2022	22125	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	574,84	
09/02/2022	22125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		574,84
09/02/2022	26868	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034	374,00	
09/02/2022	26868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034		374,00
09/02/2022	26869	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035	115,00	
09/02/2022	26869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035		115,00
09/02/2022	26870	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036	7.910,00	
09/02/2022	26870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036		7.910,00
09/02/2022	26871	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037	320,00	
09/02/2022	26871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037		320,00
09/02/2022	26872	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038	1.962,60	
09/02/2022	26872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038		1.962,60
09/02/2022	26873	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039	6.276,00	
09/02/2022	26873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039		6.276,00
09/02/2022	28739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999	245,70	
09/02/2022	28739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999		245,70
09/02/2022	28740	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248	1.330,00	
09/02/2022	28740	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248		1.330,00
09/02/2022	28741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666	733,50	
09/02/2022	28741	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666		733,50
				TOTAL DO DIA	22.725,30	22.725,30
10/02/2022	21098	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
				TRANSPORTE	38,25	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	21098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	38,25
10/02/2022	21099	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/02/2022	21099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/02/2022	21172	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.911,80	
10/02/2022	21172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.911,80
10/02/2022	22126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.606,09	
10/02/2022	22127	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		347,00
10/02/2022	22128	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.251,00
10/02/2022	22129	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		8,09
10/02/2022	22130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.739,60	
10/02/2022	22130	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.739,60
10/02/2022	22131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	9.932,92	
10/02/2022	22131	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		9.932,92
10/02/2022	22132	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	106,48	
10/02/2022	22132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		106,48
10/02/2022	22133	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	253,17	
10/02/2022	22133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		253,17
10/02/2022	22134	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374	3.120,03	
10/02/2022	22134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374		3.120,03
10/02/2022	22135	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/02/2022	22135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/02/2022	22136	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	469,56	
10/02/2022	22136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		469,56
10/02/2022	22137	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
10/02/2022	22137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		300,00
10/02/2022	22138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	1.955,00	
				TRANSPORTE	25.513,89	23.558,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	22138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	25.513,89	23.558,89 1.955,00
10/02/2022	22139	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
10/02/2022	22139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,33
10/02/2022	26874	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040	1.647,00	
10/02/2022	26874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040		1.647,00
10/02/2022	26875	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042	196,00	
10/02/2022	26875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042		196,00
10/02/2022	26876	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043	1.964,00	
10/02/2022	26876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043		1.964,00
10/02/2022	26877	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044	1.564,00	
10/02/2022	26877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044		1.564,00
10/02/2022	26878	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046	4.734,00	
10/02/2022	26878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046		4.734,00
10/02/2022	26879	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047	988,75	
10/02/2022	26879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047		988,75
10/02/2022	26880	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048	685,00	
10/02/2022	26880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048		685,00
10/02/2022	26881	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049	768,00	
10/02/2022	26881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049		768,00
10/02/2022	28742	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041	1.694,00	
10/02/2022	28742	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041		1.694,00
10/02/2022	28743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778	7.958,00	
10/02/2022	28743	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778		7.958,00
10/02/2022	28744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791	275,00	
10/02/2022	28744	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791		275,00
				TOTAL DO DIA	49.030,97	49.030,97
11/02/2022	21189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.680,80	
11/02/2022	21189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.680,80
				TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	22140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965	624,00	
11/02/2022	22140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965		624,00
11/02/2022	22141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	1.324,80	
11/02/2022	22141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		1.324,80
11/02/2022	22142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.807,00	
11/02/2022	22143	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.529,00
11/02/2022	22144	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		1.570,00
11/02/2022	22145	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		367,00
11/02/2022	22146	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.585,00
11/02/2022	22147	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		756,00
11/02/2022	22148	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	75,00	
11/02/2022	22148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		75,00
11/02/2022	26882	1.1.2.01.474	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050	366,00	
11/02/2022	26882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050		366,00
11/02/2022	26883	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051	465,00	
11/02/2022	26883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051		465,00
11/02/2022	26884	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052	1.204,00	
11/02/2022	26884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052		1.204,00
11/02/2022	28745	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843	1.043,00	
11/02/2022	28745	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843		1.043,00
				TOTAL DO DIA	18.589,60	18.589,60
14/02/2022	21135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.706,01	
14/02/2022	21135	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.706,01
14/02/2022	21212	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/02/2022	21212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/02/2022	22149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.958,42	
14/02/2022	22150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,12
14/02/2022	22151	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		464,30
				TRANSPORTE	31.676,79	25.124,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22152	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	31.676,79	25.124,79 2.016,00
14/02/2022	22153	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.536,00
14/02/2022	22154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
14/02/2022	22154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
14/02/2022	22155	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	783,29	
14/02/2022	22155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		783,29
14/02/2022	22156	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	426,54	
14/02/2022	22156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		426,54
14/02/2022	22157	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	494,97	
14/02/2022	22157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		494,97
14/02/2022	22158	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/02/2022	22158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/02/2022	22159	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930	498,75	
14/02/2022	22159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930		498,75
14/02/2022	22160	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
14/02/2022	22160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
14/02/2022	22161	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465	8.819,20	
14/02/2022	22161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465		8.819,20
14/02/2022	22162	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
14/02/2022	22162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
14/02/2022	22163	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
14/02/2022	22163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
				TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22164	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	45.527,38 1.993,34	45.527,38
14/02/2022	22164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,34
14/02/2022	22165	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
14/02/2022	22165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
14/02/2022	22166	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371	8.725,00	
14/02/2022	22166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371		8.725,00
14/02/2022	22167	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	488,34	
14/02/2022	22167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		488,34
14/02/2022	22168	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	229,00	
14/02/2022	22168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		229,00
14/02/2022	22169	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/02/2022	22169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/02/2022	26885	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053	457,50	
14/02/2022	26885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053		457,50
14/02/2022	26886	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056	200,00	
14/02/2022	26886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056		200,00
14/02/2022	26887	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057	839,70	
14/02/2022	26887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057		839,70
14/02/2022	26888	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058	274,50	
14/02/2022	26888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058		274,50
14/02/2022	26889	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059	561,00	
14/02/2022	26889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059		561,00
14/02/2022	26890	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060	9.434,40	
14/02/2022	26890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060		9.434,40
14/02/2022	26891	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061	35,00	
14/02/2022	26891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061		35,00
14/02/2022	26892	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062	2.070,00	
14/02/2022	26892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062		2.070,00
				TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	28746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	60,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
14/02/2022	28746	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		60,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
				TOTAL DO DIA	77.260,96	77.260,96
15/02/2022	21187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.934,51	
15/02/2022	21187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.934,51
15/02/2022	21243	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
15/02/2022	21243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
15/02/2022	22170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.361,60	
15/02/2022	22170	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.361,60
15/02/2022	22171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016	611,50	
15/02/2022	22171	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7015 E 7016		611,50
15/02/2022	22172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.842,50	
15/02/2022	22173	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		10.282,80
15/02/2022	22174	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		745,00
15/02/2022	22175	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		7.041,50
15/02/2022	22176	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22177	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.830,00
15/02/2022	22178	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		113,20
15/02/2022	22294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,71	
15/02/2022	22294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,71
15/02/2022	22295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	319,93	
15/02/2022	22295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		319,93
15/02/2022	24754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO	516,00	
15/02/2022	24754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUCAO		516,00
15/02/2022	26893	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063	1.160,00	
15/02/2022	26893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063		1.160,00
15/02/2022	26894	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	80,00	
15/02/2022	26894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065		80,00
				TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	26895	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20
15/02/2022	26895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	610,00	
15/02/2022	26896	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066	936,00	
15/02/2022	26896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066		936,00
15/02/2022	26897	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067	2.555,50	
15/02/2022	26897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067		2.555,50
15/02/2022	26898	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068	324,00	
15/02/2022	26898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068		324,00
15/02/2022	26899	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069	6.039,50	
15/02/2022	26899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069		6.039,50
15/02/2022	26900	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070	2.421,00	
15/02/2022	26900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070		2.421,00
15/02/2022	26901	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072	1.548,60	
15/02/2022	26901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072		1.548,60
15/02/2022	28747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685	170,00	
15/02/2022	28747	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685		170,00
15/02/2022	28748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008	140,40	
15/02/2022	28748	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008		140,40
				TOTAL DO DIA	70.648,20	70.648,20
16/02/2022	21181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	28.367,37	
16/02/2022	21181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		28.367,37
16/02/2022	21214	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
16/02/2022	21214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
16/02/2022	22179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.579,00	
16/02/2022	22180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
16/02/2022	22181	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.272,00
16/02/2022	22182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
16/02/2022	22183	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		7.200,00
				TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	22184	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50
				RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		565,00
16/02/2022	22185	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
16/02/2022	22186	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		285,00
16/02/2022	22187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
16/02/2022	22187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
16/02/2022	26902	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074	604,00	
16/02/2022	26902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074		604,00
16/02/2022	26903	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075	21,00	
16/02/2022	26903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075		21,00
16/02/2022	26904	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076	2.342,60	
16/02/2022	26904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076		2.342,60
16/02/2022	26905	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077	5.855,86	
16/02/2022	26905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077		5.855,86
16/02/2022	26906	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078	2.650,00	
16/02/2022	26906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078		2.650,00
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
16/02/2022	28749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764	254,99	
16/02/2022	28749	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764		254,99
16/02/2022	28750	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079	636,00	
16/02/2022	28750	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079		636,00
16/02/2022	29795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	29795	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
			TOTAL DO DIA		81.522,45	81.522,45
17/02/2022	21136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.166,95	
17/02/2022	21136	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.166,95
17/02/2022	22188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820	112,00	
17/02/2022	22188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820		112,00
17/02/2022	22189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821	168,00	
17/02/2022	22189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821		168,00
			TRANSPORTE		25.446,95	25.446,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.446,95	25.446,95
17/02/2022	22190	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	7.863,00	
17/02/2022	22191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973	600,00	
17/02/2022	22191	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973		600,00
17/02/2022	22192	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	179,76	
17/02/2022	22192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		179,76
17/02/2022	22193	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
17/02/2022	22193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
17/02/2022	22194	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	108,31	
17/02/2022	22194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		108,31
17/02/2022	22195	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	471,82	
17/02/2022	22195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		471,82
17/02/2022	22196	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833	3.386,13	
17/02/2022	22196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833		3.386,13
17/02/2022	22197	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.677,96	
17/02/2022	22197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.677,96
17/02/2022	22198	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
17/02/2022	22198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
17/02/2022	22199	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692	6.614,40	
17/02/2022	22199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692		6.614,40
17/02/2022	22200	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.659,07	
17/02/2022	22200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.659,07
17/02/2022	22201	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
				TRANSPORTE	70.798,33	69.755,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	70.798,33	69.755,00 1.043,33
17/02/2022	22202	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.658,32	
17/02/2022	22202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.658,32
17/02/2022	22203	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	569,50	
17/02/2022	22203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		569,50
17/02/2022	22204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068	324,00	
17/02/2022	22204	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068		324,00
17/02/2022	22205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	4.882,25	
17/02/2022	22205	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		4.882,25
17/02/2022	26907	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080	55,00	
17/02/2022	26907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080		55,00
17/02/2022	26908	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081	55,00	
17/02/2022	26908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081		55,00
17/02/2022	26909	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082	70,00	
17/02/2022	26909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082		70,00
17/02/2022	26910	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083	1.692,00	
17/02/2022	26910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083		1.692,00
17/02/2022	26911	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084	526,25	
17/02/2022	26911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084		526,25
17/02/2022	26912	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085	1.324,80	
17/02/2022	26912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085		1.324,80
17/02/2022	26913	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086	900,00	
17/02/2022	26913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086		900,00
17/02/2022	26914	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087	5.580,00	
17/02/2022	26914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087		5.580,00
17/02/2022	28751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012	488,80	
17/02/2022	28751	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012		488,80
				TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	28752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.246,40	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28752	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28753	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	460,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
17/02/2022	28753	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		460,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
				TOTAL DO DIA	93.630,65	93.630,65
18/02/2022	21168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.792,13	
18/02/2022	21168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.792,13
18/02/2022	21221	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/02/2022	21221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/02/2022	22206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925	9.880,00	
18/02/2022	22206	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925		9.880,00
18/02/2022	22207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665	275,00	
18/02/2022	22207	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665		275,00
18/02/2022	22208	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,84	
18/02/2022	22208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		95,84
18/02/2022	22209	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,90	
18/02/2022	22209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,90
18/02/2022	22210	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.137,50	
18/02/2022	22210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.137,50
18/02/2022	26915	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089	376,00	
18/02/2022	26915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089		376,00
18/02/2022	26916	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	2.012,60	
18/02/2022	26916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		2.012,60
18/02/2022	26917	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	514,80	
18/02/2022	26917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		514,80
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40
18/02/2022	26918	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094	93,00	
18/02/2022	26918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094		93,00
18/02/2022	26919	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095	40,70	
18/02/2022	26919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095		40,70
18/02/2022	26920	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096	1.188,00	
18/02/2022	26920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096		1.188,00
18/02/2022	26921	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097	116,00	
18/02/2022	26921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097		116,00
18/02/2022	26922	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098	25,60	
18/02/2022	26922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098		25,60
18/02/2022	26923	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099	3.877,00	
18/02/2022	26923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099		3.877,00
18/02/2022	28754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015	185,00	
18/02/2022	28754	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015		185,00
18/02/2022	28755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177	1.137,50	
18/02/2022	28755	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177		1.137,50
				TOTAL DO DIA	29.876,20	29.876,20
21/02/2022	21164	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.065,16	
21/02/2022	21164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.065,16
21/02/2022	22211	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		15.380,10
21/02/2022	22212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	15.372,60	
21/02/2022	22213	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/02/2022	22214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851	3.746,35	
21/02/2022	22214	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851		3.746,35
21/02/2022	22215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998	96,00	
21/02/2022	22215	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998		96,00
				TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61
21/02/2022	22216	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6948	1.664,00	
21/02/2022	22217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950	2.700,00	
21/02/2022	22217	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950		2.700,00
21/02/2022	22218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951	240,00	
21/02/2022	22218	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951		240,00
21/02/2022	22219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999	1.488,00	
21/02/2022	22219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999		1.488,00
21/02/2022	22220	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	202,05	
21/02/2022	22220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		202,05
21/02/2022	22221	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419	1.955,00	
21/02/2022	22221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419		1.955,00
21/02/2022	22222	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.611,79	
21/02/2022	22222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.611,79
21/02/2022	22223	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160	2.086,00	
21/02/2022	22223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160		2.086,00
21/02/2022	22224	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
21/02/2022	22224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
21/02/2022	22225	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
21/02/2022	22225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
21/02/2022	22226	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,66	
21/02/2022	22226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,66
21/02/2022	22227	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014	4.409,60	
21/02/2022	22227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014		4.409,60
				TRANSPORTE	47.377,83	47.377,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22228	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX	47.377,83 291,57	47.377,83
21/02/2022	22228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX		291,57
21/02/2022	22229	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E	1.216,00	
21/02/2022	22229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E		1.216,00
21/02/2022	25561	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.736,00	
21/02/2022	25561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.736,00
21/02/2022	26924	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100	29.280,00	
21/02/2022	26924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100		29.280,00
21/02/2022	26925	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102	1.182,00	
21/02/2022	26925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102		1.182,00
21/02/2022	26926	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103	1.368,25	
21/02/2022	26926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103		1.368,25
21/02/2022	26927	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104	225,00	
21/02/2022	26927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104		225,00
21/02/2022	26928	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105	1.527,00	
21/02/2022	26928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105		1.527,00
21/02/2022	28756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736	5.820,00	
21/02/2022	28756	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736		5.820,00
21/02/2022	28757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737	825,00	
21/02/2022	28757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737		825,00
21/02/2022	28758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018	351,00	
21/02/2022	28758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018		351,00
				TOTAL DO DIA	91.199,65	91.199,65
22/02/2022	21166	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.036,81	
22/02/2022	21166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.036,81
22/02/2022	21227	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/02/2022	21227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
				TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	22230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17
22/02/2022	22231	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,75	
22/02/2022	22232	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		533,25
22/02/2022	22233	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.546,00
22/02/2022	22234	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		117,00
22/02/2022	22235	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		274,50
22/02/2022	22235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	44,00	
22/02/2022	22236	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		44,00
22/02/2022	22236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	127,58	
22/02/2022	22237	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		127,58
22/02/2022	22237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
22/02/2022	26929	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
22/02/2022	26929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106	426,00	
22/02/2022	26930	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106		426,00
22/02/2022	26930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108	588,00	
22/02/2022	26931	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108		588,00
22/02/2022	26931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7109	1.413,60	
				TOTAL DO DIA	7.369,10	7.369,10
23/02/2022	21182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.275,63	
23/02/2022	21182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.275,63
23/02/2022	21236	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/02/2022	21236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/02/2022	22238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113	420,00	
23/02/2022	22238	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113		420,00
23/02/2022	22239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969	447,50	
23/02/2022	22239	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969		447,50
				TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	22240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968	4.152,40 56,60	4.152,40
23/02/2022	22240	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968		56,60
23/02/2022	22241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.643,50	
23/02/2022	22242	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
23/02/2022	22243	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
23/02/2022	22244	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		21,00
23/02/2022	22245	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	169,96	
23/02/2022	22245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		169,96
23/02/2022	22246	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	112,74	
23/02/2022	22246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		112,74
23/02/2022	26932	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110	3.228,50	
23/02/2022	26932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110		3.228,50
23/02/2022	28759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497	3.705,23	
23/02/2022	28759	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497		3.705,23
				TOTAL DO DIA	14.068,93	14.068,93
24/02/2022	21100	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21101	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21102	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	34.034,86	
24/02/2022	21137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		34.034,86
24/02/2022	21225	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
24/02/2022	21225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
24/02/2022	22247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019	18,00	
24/02/2022	22247	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019		18,00
24/02/2022	22248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022	144,00	
24/02/2022	22248	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022		144,00
				TRANSPORTE	34.231,30	34.231,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	22249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013	34.231,30 73,80	34.231,30
24/02/2022	22249	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013		73,80
24/02/2022	22250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7040	1.647,00	
24/02/2022	22250	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7040		1.647,00
24/02/2022	22251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974	456,00	
24/02/2022	22251	1.1.2.01.287	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974		456,00
24/02/2022	22252	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00	
24/02/2022	22252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,00
24/02/2022	22253	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	332,63	
24/02/2022	22253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		332,63
24/02/2022	22254	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
24/02/2022	22254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
24/02/2022	22255	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
24/02/2022	22255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
24/02/2022	22256	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
24/02/2022	22256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
24/02/2022	22257	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
24/02/2022	22257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
24/02/2022	22258	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,34	
24/02/2022	22258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,34
24/02/2022	22259	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.003,90	
24/02/2022	22259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.003,90
24/02/2022	22260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611,60	
24/02/2022	22260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		611,60
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97
24/02/2022	22261	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.466,00	
24/02/2022	22261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.466,00
24/02/2022	22262	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.933,14	
24/02/2022	22262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.933,14
24/02/2022	22263	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	120,21	
24/02/2022	22263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		120,21
24/02/2022	22264	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
24/02/2022	22264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		211,20
24/02/2022	22265	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	409,20	
24/02/2022	22265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		409,20
24/02/2022	22266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
24/02/2022	22266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
24/02/2022	22267	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
24/02/2022	22267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
24/02/2022	22268	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS	147,00	
24/02/2022	22268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS		147,00
24/02/2022	22269	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS	250,00	
24/02/2022	22269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS		250,00
24/02/2022	22270	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,92	
24/02/2022	22270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,92
24/02/2022	22271	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
24/02/2022	22271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
24/02/2022	22272	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	125,28	
24/02/2022	22272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		125,28
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32
24/02/2022	22273	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	432,00	
24/02/2022	22273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		432,00
24/02/2022	22274	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/02/2022	22274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/02/2022	22296	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO	76,00	
24/02/2022	22296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO		76,00
24/02/2022	26933	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111	1.171,17	
24/02/2022	26933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111		1.171,17
24/02/2022	26934	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112	2.726,00	
24/02/2022	26934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112		2.726,00
24/02/2022	26935	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113	420,00	
24/02/2022	26935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113		420,00
24/02/2022	26936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114	555,00	
24/02/2022	26936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114		555,00
24/02/2022	28760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029	155,40	
24/02/2022	28760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029		155,40
				TOTAL DO DIA	77.774,89	77.774,89
25/02/2022	21179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.234,18	
25/02/2022	21179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.234,18
25/02/2022	21203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
25/02/2022	21203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
25/02/2022	22275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962	6.240,00	
25/02/2022	22275	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962		6.240,00
25/02/2022	22276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061	35,00	
25/02/2022	22276	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061		35,00
25/02/2022	22277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	416,00	
				TRANSPORTE	16.940,63	16.524,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	22277	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	16.940,63	16.524,63 416,00
25/02/2022	22278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.668,63	
25/02/2022	22279	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		351,25
25/02/2022	22280	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		374,00
25/02/2022	22281	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		542,50
25/02/2022	22282	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,88
25/02/2022	22283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		651,00
25/02/2022	22284	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	110,00	
25/02/2022	22284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		110,00
25/02/2022	26937	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116	475,00	
25/02/2022	26937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116		475,00
25/02/2022	26938	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117	1.620,00	
25/02/2022	26938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117		1.620,00
25/02/2022	26939	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118	4.554,00	
25/02/2022	26939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118		4.554,00
25/02/2022	26940	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119	1.080,00	
25/02/2022	26940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119		1.080,00
25/02/2022	26941	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120	440,00	
25/02/2022	26941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120		440,00
25/02/2022	26942	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122	1.295,00	
25/02/2022	26942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122		1.295,00
25/02/2022	28761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514	717,22	
25/02/2022	28761	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514		717,22
25/02/2022	28762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515	717,22	
25/02/2022	28762	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515		717,22
				TOTAL DO DIA	31.617,70	31.617,70
28/02/2022	21542	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.213,28	
				TRANSPORTE	23.213,28	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	21542	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	23.213,28	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.213,28
28/02/2022	28201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
28/02/2022	28201	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
28/02/2022	28224	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.154,95	
28/02/2022	28224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.154,95
28/02/2022	28254	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
28/02/2022	28254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
28/02/2022	28268	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.691,12	
28/02/2022	28268	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.691,12
28/02/2022	29768	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.000,00	
28/02/2022	29768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.000,00
28/02/2022	29801	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	785,14	
28/02/2022	29802	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.074,44
28/02/2022	29803	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	289,30	
				TOTAL DO DIA	101.226,30	101.226,30
				TOTAL DO MÊS	968.319,69	968.319,69
01/03/2022	28241	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	942,90	
01/03/2022	28241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		942,90
				TOTAL DO DIA	942,90	942,90
02/03/2022	21138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.157,69	
02/03/2022	21138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.157,69
02/03/2022	21211	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/03/2022	21211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/03/2022	22297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988	374,40	
02/03/2022	22297	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988		374,40
02/03/2022	22299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988	7.910,00	
02/03/2022	22299	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988		7.910,00
02/03/2022	22300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.290,40	
02/03/2022	22301	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		721,90
02/03/2022	22302	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.568,50
				TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22389	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	15.738,67 2.085,82	15.738,67
02/03/2022	22389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.085,82
02/03/2022	22390	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	441,08	
02/03/2022	22390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		441,08
02/03/2022	22391	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,41	
02/03/2022	22391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,41
02/03/2022	22392	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
02/03/2022	22392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
02/03/2022	22393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,47	
02/03/2022	22393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,47
02/03/2022	22394	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.239,84	
02/03/2022	22394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.239,84
02/03/2022	22395	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
02/03/2022	22395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
02/03/2022	22396	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
02/03/2022	22396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
02/03/2022	22397	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,61	
02/03/2022	22397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,61
02/03/2022	22398	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.554,94	
02/03/2022	22398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.554,94
02/03/2022	22502	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	184,34	
02/03/2022	22502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		184,34
02/03/2022	22503	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	64,00	
				TRANSPORTE	31.464,98	31.400,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	31.464,98	31.400,98 64,00
02/03/2022	26943	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123	540,00	
02/03/2022	26943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123		540,00
02/03/2022	26944	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124	972,00	
02/03/2022	26944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124		972,00
02/03/2022	26945	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125	5.137,50	
02/03/2022	26945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125		5.137,50
02/03/2022	26946	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127	909,00	
02/03/2022	26946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127		909,00
02/03/2022	26947	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128	964,20	
02/03/2022	26947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128		964,20
02/03/2022	26948	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129	532,20	
02/03/2022	26948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129		532,20
02/03/2022	26949	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130	960,00	
02/03/2022	26949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130		960,00
02/03/2022	28763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494	309,00	
02/03/2022	28763	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494		309,00
02/03/2022	28764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271	2.964,84	
02/03/2022	28764	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271		2.964,84
02/03/2022	28783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493	5.106,88	
02/03/2022	28783	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493		5.106,88
				TOTAL DO DIA	49.860,60	49.860,60
03/03/2022	21139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.364,83	
03/03/2022	21139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.364,83
03/03/2022	22303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138	935,00	
03/03/2022	22303	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138		935,00
03/03/2022	22304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.341,00	
				TRANSPORTE	9.640,83	2.299,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	22305	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.640,83	2.299,83
03/03/2022	22306	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
03/03/2022	22307	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		665,50
03/03/2022	22308	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		501,00
03/03/2022	22399	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.869,78	
03/03/2022	22399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.869,78
03/03/2022	22400	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	942,90	
03/03/2022	22400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		942,90
03/03/2022	22401	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	492,86	
03/03/2022	22401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		492,86
03/03/2022	22402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/03/2022	22403	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
03/03/2022	22404	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
03/03/2022	22405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.700,45
03/03/2022	22406	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.161,45	
03/03/2022	22407	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.785,12
03/03/2022	22409	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.246,12	
03/03/2022	22410	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	149,03	
03/03/2022	22411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		149,03
03/03/2022	22504	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.257,09	
03/03/2022	22504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.257,09
03/03/2022	24381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.266,40	
03/03/2022	24381	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		6.266,40
				TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	24382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46
				RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	240,00	
03/03/2022	24382	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA		240,00
03/03/2022	26950	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133	868,00	
03/03/2022	26950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133		868,00
03/03/2022	26951	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134	1.056,00	
03/03/2022	26951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134		1.056,00
03/03/2022	26952	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136	240,00	
03/03/2022	26952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136		240,00
03/03/2022	26953	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137	225,00	
03/03/2022	26953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137		225,00
03/03/2022	28784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986	2.602,00	
03/03/2022	28784	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986		2.602,00
03/03/2022	28785	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135	1.056,00	
03/03/2022	28785	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135		1.056,00
				TOTAL DO DIA	38.341,46	38.341,46
04/03/2022	21175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.220,11	
04/03/2022	21175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.220,11
04/03/2022	22309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990	9.482,10	
04/03/2022	22309	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990		9.482,10
04/03/2022	22310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023	13.531,00	
04/03/2022	22310	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023		13.531,00
04/03/2022	22311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.509,52	
04/03/2022	22312	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
04/03/2022	22313	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.167,00
04/03/2022	22314	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
04/03/2022	22315	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,27
04/03/2022	22412	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	302,51	
				TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	22412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		302,51
04/03/2022	26954	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138	935,00	
04/03/2022	26954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138		935,00
04/03/2022	26955	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139	6.266,40	
04/03/2022	26955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139		6.266,40
04/03/2022	26956	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140	4.015,50	
04/03/2022	26956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140		4.015,50
04/03/2022	26957	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141	960,00	
04/03/2022	26957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141		960,00
04/03/2022	26958	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142	1.345,00	
04/03/2022	26958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142		1.345,00
04/03/2022	26959	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143	2.176,50	
04/03/2022	26959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143		2.176,50
04/03/2022	26960	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144	673,50	
04/03/2022	26960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144		673,50
				TOTAL DO DIA	69.417,14	69.417,14
05/03/2022	28210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	117,46	
05/03/2022	28210	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		117,46
				TOTAL DO DIA	117,46	117,46
07/03/2022	21140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.064,85	
07/03/2022	21140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.064,85
07/03/2022	22316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970	200,00	
07/03/2022	22316	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970		200,00
07/03/2022	22317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051	465,00	
07/03/2022	22317	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051		465,00
07/03/2022	22413	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	2.204,80	
				TRANSPORTE	19.934,65	17.729,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	22413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	19.934,65	17.729,85
07/03/2022	22414	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	2.204,80
07/03/2022	22414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
07/03/2022	22415	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248	1.330,00	
07/03/2022	22415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248		1.330,00
07/03/2022	22416	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/03/2022	22416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/03/2022	22417	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.026,00	
07/03/2022	22417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.026,00
07/03/2022	22418	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/03/2022	22418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/03/2022	22419	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	121,22	
07/03/2022	22419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		121,22
07/03/2022	22420	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/03/2022	22420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/03/2022	22505	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.942,00	
07/03/2022	22505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.942,00
07/03/2022	26961	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146	55,00	
07/03/2022	26961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146		55,00
07/03/2022	26962	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147	110,00	
07/03/2022	26962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147		110,00
07/03/2022	26963	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148	180,00	
07/03/2022	26963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148		180,00
07/03/2022	26964	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149	1.200,00	
07/03/2022	26964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149		1.200,00
				TOTAL DO DIA	37.004,70	37.004,70
08/03/2022	21176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.705,15	
				TRANSPORTE	3.705,15	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	21176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.705,15	
				VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.705,15
08/03/2022	22318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400	54,00	
08/03/2022	22318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400		54,00
08/03/2022	22319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.860,00	
08/03/2022	22320	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/03/2022	22321	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.564,00
08/03/2022	22421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	208,85	
08/03/2022	22421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		208,85
08/03/2022	26965	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150	442,00	
08/03/2022	26965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150		442,00
08/03/2022	26966	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151	4.238,75	
08/03/2022	26966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151		4.238,75
08/03/2022	26967	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152	228,00	
08/03/2022	26967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152		228,00
				TOTAL DO DIA	12.736,75	12.736,75
09/03/2022	21141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.145,46	
09/03/2022	21141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.145,46
09/03/2022	22322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972	2.650,00	
09/03/2022	22322	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972		2.650,00
09/03/2022	22323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120	440,00	
09/03/2022	22323	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120		440,00
09/03/2022	22324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122	1.295,00	
09/03/2022	22324	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122		1.295,00
09/03/2022	22325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22325	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
09/03/2022	22326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22326	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
				TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	22327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	70,00	
09/03/2022	22327	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		70,00
09/03/2022	22329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	774,30	
09/03/2022	22329	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
09/03/2022	22422	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	609,00	
09/03/2022	22422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		609,00
09/03/2022	22423	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778	7.958,00	
09/03/2022	22423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778		7.958,00
09/03/2022	22424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778	1.047,79	
09/03/2022	22424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778		1.047,79
09/03/2022	22425	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666	733,50	
09/03/2022	22425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666		733,50
09/03/2022	22426	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
09/03/2022	22426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
09/03/2022	22427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
09/03/2022	22427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
09/03/2022	22428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
09/03/2022	22428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
09/03/2022	22429	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	108,69	
09/03/2022	22429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		108,69
09/03/2022	22612	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/03/2022	22612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/03/2022	26968	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153	225,00	
09/03/2022	26968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153		225,00
				TRANSPORTE	27.194,52	27.194,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
09/03/2022	26969	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154	27.194,52	27.194,52
					798,00	
09/03/2022	26969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154		798,00
09/03/2022	26970	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155	592,80	
09/03/2022	26970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155		592,80
09/03/2022	26971	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156	4.552,80	
09/03/2022	26971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156		4.552,80
09/03/2022	26972	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157	4.337,00	
09/03/2022	26972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157		4.337,00
09/03/2022	26973	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158	333,30	
09/03/2022	26973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158		333,30
09/03/2022	26974	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159	684,75	
09/03/2022	26974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159		684,75
09/03/2022	26975	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161	39,00	
09/03/2022	26975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161		39,00
09/03/2022	28765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045	329,70	
09/03/2022	28765	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045		329,70
09/03/2022	28766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062	264,00	
09/03/2022	28766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062		264,00
09/03/2022	28786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061	1.560,00	
09/03/2022	28786	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061		1.560,00
				TOTAL DO DIA	40.685,87	40.685,87
10/03/2022	21103	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2022	21103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2022	21104	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/03/2022	21104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/03/2022	21162	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.009,41	
10/03/2022	21162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.009,41
10/03/2022	22330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	768,00	
				TRANSPORTE	1.860,65	1.092,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	22330	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	1.860,65	1.092,65 768,00
10/03/2022	22331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543	249,00	
10/03/2022	22331	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543		249,00
10/03/2022	22332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975	533,25	
10/03/2022	22332	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975		533,25
10/03/2022	22430	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS	97,56	
10/03/2022	22430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS		97,56
10/03/2022	22431	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS	19,90	
10/03/2022	22431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS		19,90
10/03/2022	22432	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	340,14	
10/03/2022	22432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		340,14
10/03/2022	26976	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162	8.490,00	
10/03/2022	26976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162		8.490,00
10/03/2022	26977	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163	329,00	
10/03/2022	26977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163		329,00
10/03/2022	26978	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164	2.813,00	
10/03/2022	26978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164		2.813,00
10/03/2022	28767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852	240,00	
10/03/2022	28767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852		240,00
10/03/2022	28787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850	8.700,00	
10/03/2022	28787	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850		8.700,00
10/03/2022	28788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851	1.770,00	
10/03/2022	28788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851		1.770,00
				TOTAL DO DIA	25.442,50	25.442,50
11/03/2022	21163	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.966,39	
11/03/2022	21163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.966,39
				TRANSPORTE	8.966,39	8.966,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	21207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.966,39 8,63	8.966,39
11/03/2022	21207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/03/2022	22333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017	1.300,00	
11/03/2022	22333	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017		1.300,00
11/03/2022	22336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	7.027,02	
11/03/2022	22336	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		7.027,02
11/03/2022	22337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048	685,00	
11/03/2022	22337	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048		685,00
11/03/2022	22433	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,00	
11/03/2022	22433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		37,00
11/03/2022	26979	1.1.2.01.481	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166	24.500,00	
11/03/2022	26979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166		24.500,00
11/03/2022	26980	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168	688,00	
11/03/2022	26980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168		688,00
11/03/2022	26981	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169	956,00	
11/03/2022	26981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169		956,00
11/03/2022	26982	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170	156,00	
11/03/2022	26982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170		156,00
				TOTAL DO DIA	44.324,04	44.324,04
14/03/2022	21191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.854,98	
14/03/2022	21191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.854,98
14/03/2022	22338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936	5.050,00	
14/03/2022	22338	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936		5.050,00
14/03/2022	22339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992	1.600,98	
14/03/2022	22339	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992		1.600,98
14/03/2022	22340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	1.204,00	
				TRANSPORTE	15.709,96	14.505,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	22340	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	15.709,96	14.505,96 1.204,00
14/03/2022	26983	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171	3.250,00	
14/03/2022	26983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171		3.250,00
14/03/2022	26984	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172	3.172,00	
14/03/2022	26984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172		3.172,00
14/03/2022	26985	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173	795,00	
14/03/2022	26985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173		795,00
14/03/2022	26986	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174	168,00	
14/03/2022	26986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174		168,00
14/03/2022	26987	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175	1.006,56	
14/03/2022	26987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175		1.006,56
				TOTAL DO DIA	24.101,52	24.101,52
15/03/2022	21142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.112,14	
15/03/2022	21142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.112,14
15/03/2022	21201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
15/03/2022	21201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
15/03/2022	22341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.504,75	
15/03/2022	22342	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
15/03/2022	22343	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		988,75
15/03/2022	22344	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		561,00
15/03/2022	22345	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.160,00
15/03/2022	22434	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
15/03/2022	22434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
15/03/2022	22435	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	120,00	
15/03/2022	22435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		120,00
15/03/2022	22436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,74	
15/03/2022	22436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,74
				TRANSPORTE	15.481,90	15.481,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	22437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	15.481,90 108,22	15.481,90
15/03/2022	22437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,22
15/03/2022	22438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	215,91	
15/03/2022	22438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		215,91
15/03/2022	22439	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
15/03/2022	22439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
15/03/2022	22440	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	254,99	
15/03/2022	22440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		254,99
15/03/2022	22441	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
15/03/2022	22441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
15/03/2022	22442	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
15/03/2022	22442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
15/03/2022	22443	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	233,64	
15/03/2022	22443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		233,64
15/03/2022	22444	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	781,40	
15/03/2022	22444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		781,40
15/03/2022	22506	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	483,60	
15/03/2022	22506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		483,60
15/03/2022	22507	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
15/03/2022	22507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
15/03/2022	22508	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	62,65	
15/03/2022	22508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		62,65
15/03/2022	26988	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176	6.183,00	
15/03/2022	26988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176		6.183,00
				TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	26989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78
15/03/2022	26989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7177	4.311,50	
15/03/2022	26990	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178	490,75	
15/03/2022	26990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178		490,75
15/03/2022	26991	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179	855,00	
15/03/2022	26991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179		855,00
15/03/2022	26992	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180	196,00	
15/03/2022	26992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180		196,00
15/03/2022	26993	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181	52,50	
15/03/2022	26993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181		52,50
15/03/2022	26994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182	931,80	
15/03/2022	26994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182		931,80
15/03/2022	26995	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183	66,00	
15/03/2022	26995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183		66,00
15/03/2022	26996	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184	128,78	
15/03/2022	26996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184		128,78
15/03/2022	26997	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185	470,00	
15/03/2022	26997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185		470,00
15/03/2022	26998	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186	78,00	
15/03/2022	26998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186		78,00
15/03/2022	26999	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187	301,00	
15/03/2022	26999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187		301,00
15/03/2022	27000	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188	30,00	
15/03/2022	27000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188		30,00
15/03/2022	27001	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189	140,00	
15/03/2022	27001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189		140,00
15/03/2022	27002	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190	25,00	
15/03/2022	27002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190		25,00
15/03/2022	27003	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191	80,00	
15/03/2022	27003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191		80,00
				TRANSPORTE	41.573,11	41.573,11



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	28768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054	41.573,11 245,70	41.573,11
15/03/2022	28768	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054		245,70
				TOTAL DO DIA	41.818,81	41.818,81
16/03/2022	21184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	491,97	
16/03/2022	21184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		491,97
16/03/2022	21268	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
16/03/2022	21268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
16/03/2022	22346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067	1.277,75	
16/03/2022	22346	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067		1.277,75
16/03/2022	22445	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	138,45	
16/03/2022	22445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		138,45
16/03/2022	22446	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	190,30	
16/03/2022	22446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		190,30
16/03/2022	22509	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	453,94	
16/03/2022	22509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		453,94
16/03/2022	27004	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192	410,00	
16/03/2022	27004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192		410,00
16/03/2022	27005	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193	6.115,20	
16/03/2022	27005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193		6.115,20
				TOTAL DO DIA	9.080,70	9.080,70
17/03/2022	21143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	30.305,12	
17/03/2022	21143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		30.305,12
17/03/2022	21198	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
17/03/2022	21198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
17/03/2022	22347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	2.342,60	
17/03/2022	22347	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		2.342,60
				TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117	32.650,81 1.620,00	32.650,81
17/03/2022	22348	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117		1.620,00
17/03/2022	22349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	690,00	
17/03/2022	22349	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		690,00
17/03/2022	22350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057	839,70	
17/03/2022	22350	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057		839,70
17/03/2022	22447	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.273,00	
17/03/2022	22447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.273,00
17/03/2022	22448	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	89,71	
17/03/2022	22448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		89,71
17/03/2022	22449	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	101,11	
17/03/2022	22449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		101,11
17/03/2022	22450	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	112,28	
17/03/2022	22450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		112,28
17/03/2022	22451	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.154,95	
17/03/2022	22451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.154,95
17/03/2022	22452	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.213,28	
17/03/2022	22452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.213,28
17/03/2022	22453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
17/03/2022	22453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
17/03/2022	22454	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
17/03/2022	22454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
17/03/2022	22455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
17/03/2022	22455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
				TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22456	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84
17/03/2022	22456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762	5.950,00	
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762		5.950,00
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194	1.320,00	
17/03/2022	27006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194		1.320,00
17/03/2022	27007	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195	3.160,00	
17/03/2022	27007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195		3.160,00
17/03/2022	27008	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197	228,00	
17/03/2022	27008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197		228,00
17/03/2022	28769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762	5.950,00	
17/03/2022	28769	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762		5.950,00
17/03/2022	28770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763	660,00	
17/03/2022	28770	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763		660,00
17/03/2022	28789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222	5.250,00	
17/03/2022	28789	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222		5.250,00
				TOTAL DO DIA	88.162,84	88.162,84
18/03/2022	21190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.190,12	
18/03/2022	21190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.190,12
18/03/2022	21208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
18/03/2022	21208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
18/03/2022	21213	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/03/2022	21213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/03/2022	22351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049	768,00	
18/03/2022	22351	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049		768,00
18/03/2022	22352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788	3.918,22	
18/03/2022	22352	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788		3.918,22
				TRANSPORTE	11.894,24	11.894,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	22353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.894,24 2.621,80	11.894,24
18/03/2022	22354	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
18/03/2022	22355	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
18/03/2022	22356	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		526,25
18/03/2022	25562	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
18/03/2022	25562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
18/03/2022	27009	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198	6.216,00	
18/03/2022	27009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198		6.216,00
18/03/2022	27010	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199	6.183,00	
18/03/2022	27010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199		6.183,00
18/03/2022	27011	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200	2.995,00	
18/03/2022	27011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200		2.995,00
18/03/2022	27012	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202	444,00	
18/03/2022	27012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202		444,00
18/03/2022	28771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776	6.477,49	
18/03/2022	28771	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776		6.477,49
				TOTAL DO DIA	36.931,53	36.931,53
21/03/2022	21183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.909,95	
21/03/2022	21183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.909,95
21/03/2022	21264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
21/03/2022	21264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
21/03/2022	22357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734	85,00	
21/03/2022	22357	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734		85,00
21/03/2022	22358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916	5.420,00	
21/03/2022	22358	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916		5.420,00
				TRANSPORTE	9.418,04	9.418,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	22359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7141	9.418,04 960,00	9.418,04
21/03/2022	22359	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7141		960,00
21/03/2022	22360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.650,00	
21/03/2022	22360	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.650,00
21/03/2022	22361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089	376,00	
21/03/2022	22361	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089		376,00
21/03/2022	22457	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	378,73	
21/03/2022	22457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		378,73
21/03/2022	22458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,61	
21/03/2022	22458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,61
21/03/2022	22459	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	228,85	
21/03/2022	22459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		228,85
21/03/2022	22460	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,30	
21/03/2022	22460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,30
21/03/2022	22461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
21/03/2022	22461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
21/03/2022	27013	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203	965,65	
21/03/2022	27013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203		965,65
21/03/2022	27014	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204	2.232,00	
21/03/2022	27014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204		2.232,00
21/03/2022	28772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777	29.300,00	
21/03/2022	28772	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777		29.300,00
21/03/2022	28773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	165,00	
				TRANSPORTE	51.644,65	51.479,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	28773	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	51.644,65	51.479,65 165,00
21/03/2022	28790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970	3.370,84	
21/03/2022	28790	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232970		3.370,84
				TOTAL DO DIA	55.015,49	55.015,49
22/03/2022	21192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.550,64	
22/03/2022	21192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.550,64
22/03/2022	21263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/03/2022	21263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
22/03/2022	22362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123	540,00	
22/03/2022	22362	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123		540,00
22/03/2022	22364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.023,00	
22/03/2022	22365	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.527,00
22/03/2022	22366	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.182,00
22/03/2022	22367	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
22/03/2022	22368	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.726,00
22/03/2022	27015	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205	1.556,00	
22/03/2022	27015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205		1.556,00
22/03/2022	27016	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206	330,00	
22/03/2022	27016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206		330,00
22/03/2022	27017	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207	2.933,00	
22/03/2022	27017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207		2.933,00
22/03/2022	27018	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208	1.458,50	
22/03/2022	27018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208		1.458,50
22/03/2022	27019	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209	579,50	
22/03/2022	27019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209		579,50
22/03/2022	28774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067	245,70	
22/03/2022	28774	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4067		245,70
				TOTAL DO DIA	20.228,70	20.228,70

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	21169	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.700,80	
23/03/2022	21169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.700,80
23/03/2022	22363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066	936,00	
23/03/2022	22363	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066		936,00
23/03/2022	22369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085	1.324,80	
23/03/2022	22369	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085		1.324,80
23/03/2022	22370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087	5.580,00	
23/03/2022	22370	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087		5.580,00
23/03/2022	22462	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
23/03/2022	22462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
23/03/2022	27020	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210	6.800,00	
23/03/2022	27020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210		6.800,00
23/03/2022	27021	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211	216,00	
23/03/2022	27021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211		216,00
23/03/2022	27022	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212	155,40	
23/03/2022	27022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212		155,40
23/03/2022	27023	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213	224,00	
23/03/2022	27023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213		224,00
23/03/2022	28775	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556	1.495,00	
23/03/2022	28775	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556		1.495,00
23/03/2022	28791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863	297,50	
23/03/2022	28791	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863		297,50
				TOTAL DO DIA	24.869,50	24.869,50
24/03/2022	21170	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	31.392,57	
24/03/2022	21170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		31.392,57
24/03/2022	21256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/03/2022	21256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	31.398,75	31.398,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	22371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104	31.398,75 225,00	31.398,75
24/03/2022	22371	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104		225,00
24/03/2022	22372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028	1.962,60	
24/03/2022	22372	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028		1.962,60
24/03/2022	22374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	475,00	
24/03/2022	22374	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		475,00
24/03/2022	22375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124	972,00	
24/03/2022	22375	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124		972,00
24/03/2022	22376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,25	
24/03/2022	22377	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.614,25
24/03/2022	22378	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00
24/03/2022	22463	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/03/2022	22463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/03/2022	22464	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
24/03/2022	22464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
24/03/2022	22465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515	717,22	
24/03/2022	22465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515		717,22
24/03/2022	22466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	592,40	
24/03/2022	22466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		592,40
24/03/2022	22467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	499,00	
24/03/2022	22467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		499,00
24/03/2022	22510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,48	
24/03/2022	22510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,48
24/03/2022	22613	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA	150,00	
24/03/2022	22613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		150,00
24/03/2022	24383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000	29.280,00	
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70
24/03/2022	24383	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000		29.280,00
24/03/2022	24384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	900,00	
24/03/2022	24384	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		900,00
24/03/2022	25563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010	160,00	
24/03/2022	25563	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010		160,00
24/03/2022	27024	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214	5.760,00	
24/03/2022	27024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214		5.760,00
24/03/2022	27025	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215	280,00	
24/03/2022	27025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215		280,00
24/03/2022	27026	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216	895,00	
24/03/2022	27026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216		895,00
24/03/2022	27027	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217	2.186,00	
24/03/2022	27027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217		2.186,00
24/03/2022	27028	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218	724,50	
24/03/2022	27028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218		724,50
24/03/2022	28776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126	560,25	
24/03/2022	28776	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126		560,25
				TOTAL DO DIA	82.693,45	82.693,45
25/03/2022	20620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	107,40	
25/03/2022	20620	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		107,40
25/03/2022	22380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7	4.684,69	
25/03/2022	22380	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7		4.684,69
25/03/2022	22511	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,09	
25/03/2022	22511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.396,09
25/03/2022	22512	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	1.389,10	
				TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	22512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA		1.389,10
25/03/2022	23750	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.194,50	
25/03/2022	23750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.194,50
25/03/2022	25564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146	55,00	
25/03/2022	25564	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146		55,00
25/03/2022	25565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148	180,00	
25/03/2022	25565	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148		180,00
25/03/2022	25566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056	200,00	
25/03/2022	25566	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056		200,00
25/03/2022	27029	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223	36,00	
25/03/2022	27029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223		36,00
25/03/2022	28637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.860,00	
25/03/2022	28638	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,87
25/03/2022	28639	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,13
25/03/2022	28640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		426,00
				TOTAL DO DIA	16.102,78	16.102,78
28/03/2022	21105	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/03/2022	21105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/03/2022	21144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.725,95	
28/03/2022	21144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.725,95
28/03/2022	21248	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
28/03/2022	21248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
28/03/2022	22468	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.038,61	
28/03/2022	22468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.038,61
28/03/2022	22469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
28/03/2022	22469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
				TRANSPORTE	34.374,83	34.374,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	22470	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	34.374,83 1.482,42	34.374,83
28/03/2022	22470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
28/03/2022	22471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	405,75	
28/03/2022	22471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		405,75
28/03/2022	22472	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
28/03/2022	22472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
28/03/2022	22473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
28/03/2022	22473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
28/03/2022	22474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,62	
28/03/2022	22474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,62
28/03/2022	22475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	573,96	
28/03/2022	22475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		573,96
28/03/2022	22476	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22477	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22478	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,03	
28/03/2022	22479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,03
28/03/2022	25567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	36,00	
28/03/2022	25567	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA		36,00
28/03/2022	25568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147	110,00	
28/03/2022	25568	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147		110,00
				TRANSPORTE	41.303,90	41.303,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	25569	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	41.303,90 270,00	41.303,90
28/03/2022	25569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		270,00
28/03/2022	25570	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	2.250,00	
28/03/2022	25570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		2.250,00
28/03/2022	25571	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
28/03/2022	25571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
28/03/2022	27030	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224	4.005,60	
28/03/2022	27030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224		4.005,60
28/03/2022	27031	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225	10.018,80	
28/03/2022	27031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225		10.018,80
28/03/2022	27032	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226	603,00	
28/03/2022	27032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226		603,00
28/03/2022	28225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.211,15	
28/03/2022	28225	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.211,15
28/03/2022	28269	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.667,31	
28/03/2022	28269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.667,31
28/03/2022	28777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055	1.389,10	
28/03/2022	28777	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055		1.389,10
				TOTAL DO DIA	74.918,86	74.918,86
29/03/2022	21209	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/03/2022	21209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/03/2022	22480	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	131,43	
29/03/2022	22480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		131,43
29/03/2022	23773	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.047,51	
29/03/2022	23773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.047,51
29/03/2022	24386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700	2.421,00	
29/03/2022	24386	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700		2.421,00
				TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	27033	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229	557,70	
29/03/2022	27033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229		557,70
29/03/2022	28634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,12	
29/03/2022	28635	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.080,00
29/03/2022	28636	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,12
				TOTAL DO DIA	8.927,94	8.927,94
30/03/2022	21106	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21107	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21108	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.348,58	
30/03/2022	21145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.348,58
30/03/2022	21244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/03/2022	21244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/03/2022	22382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2.527,40	
30/03/2022	22382	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		2.527,40
30/03/2022	22481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099	3.877,00	
30/03/2022	22481	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099		3.877,00
30/03/2022	22482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094	93,00	
30/03/2022	22482	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094		93,00
30/03/2022	22483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095	40,70	
30/03/2022	22483	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095		40,70
30/03/2022	22484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096	1.188,00	
30/03/2022	22484	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096		1.188,00
30/03/2022	22485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	116,00	
				TRANSPORTE	13.229,86	13.113,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22485	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	13.229,86	13.113,86
30/03/2022	22486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098	25,60	116,00
30/03/2022	22486	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098		25,60
30/03/2022	22487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,25	
30/03/2022	22488	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.277,75
30/03/2022	22489	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
30/03/2022	22490	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.503,90	
30/03/2022	22490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.503,90
30/03/2022	22491	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986	2.602,00	
30/03/2022	22491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986		2.602,00
30/03/2022	22492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.750,00	
30/03/2022	22492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.750,00
30/03/2022	22493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
30/03/2022	22493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
30/03/2022	22494	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
30/03/2022	22494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
30/03/2022	22495	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		345,80
30/03/2022	22496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE E BOLSA ESTAGIO		422,60
30/03/2022	22497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22498	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	76,80	
30/03/2022	22499	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	132,25	
30/03/2022	22499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		132,25
30/03/2022	22513	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
				TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66 182,40
30/03/2022	27034	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231	90,00	
30/03/2022	27034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231		90,00
30/03/2022	27035	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232	3.867,00	
30/03/2022	27035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232		3.867,00
30/03/2022	27036	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233	402,00	
30/03/2022	27036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233		402,00
30/03/2022	28255	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/03/2022	28255	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/03/2022	28778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086	245,70	
30/03/2022	28778	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086		245,70
				TOTAL DO DIA	35.526,44	35.526,44
31/03/2022	21109	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/03/2022	21109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/03/2022	21242	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/03/2022	21242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/03/2022	21543	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.670,12	
31/03/2022	21543	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.670,12
31/03/2022	22500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,46	
31/03/2022	22500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,46
31/03/2022	22501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874	5.970,00	
31/03/2022	22501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874		5.970,00
31/03/2022	23778	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.890,37	
31/03/2022	23778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.890,37
31/03/2022	24387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254	6.407,40	
31/03/2022	24387	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254		6.407,40
31/03/2022	24388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.888,70	
31/03/2022	24389	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		964,20
31/03/2022	24390	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		909,00
				TRANSPORTE	45.262,32	41.246,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24391	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	45.262,32	41.246,82
31/03/2022	27037	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234	843,95	4.015,50
31/03/2022	27037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234		843,95
31/03/2022	28202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/03/2022	28202	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/03/2022	28779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837	264,00	
31/03/2022	28779	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837		264,00
31/03/2022	28780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874	5.970,00	
31/03/2022	28780	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874		5.970,00
31/03/2022	28781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875	756,00	
31/03/2022	28781	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875		756,00
31/03/2022	28782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254	240,00	
31/03/2022	28782	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254		240,00
31/03/2022	28792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836	5.240,00	
31/03/2022	28792	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836		5.240,00
31/03/2022	28793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631	233,17	
31/03/2022	28793	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631		233,17
31/03/2022	28794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253	1.766,00	
31/03/2022	28794	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253		1.766,00
31/03/2022	29804	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	1.137,12	
31/03/2022	29805	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.357,76
31/03/2022	29806	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	220,64	
				TOTAL DO DIA	61.947,03	61.947,03
				TOTAL DO MÊS	899.199,01	899.199,01
01/04/2022	21229	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
01/04/2022	21229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	22514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
01/04/2022	22514	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 6689	347,00	
01/04/2022	22515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246	880,00	
01/04/2022	22515	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246		880,00
01/04/2022	22516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130	960,00	
01/04/2022	22516	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130		960,00
01/04/2022	22517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619	3.396,80	
01/04/2022	22517	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619		3.396,80
01/04/2022	22518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	11.523,00	
01/04/2022	22518	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		11.523,00
01/04/2022	22519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377	225,00	
01/04/2022	22519	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377		225,00
01/04/2022	22614	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,50	
01/04/2022	22614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,50
01/04/2022	22615	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	3.000,00	
01/04/2022	22615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		3.000,00
01/04/2022	22616	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	291,41	
01/04/2022	22616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		291,41
01/04/2022	23779	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.014,80	
01/04/2022	23779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.014,80
01/04/2022	28242	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	994,51	
01/04/2022	28242	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		994,51
			TOTAL DO DIA		35.658,11	35.658,11
04/04/2022	21146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.213,75	
04/04/2022	21146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.213,75
04/04/2022	22520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	532,20	
			TRANSPORTE		11.745,95	11.213,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	22520	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	11.745,95	11.213,75 532,20
04/04/2022	22521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143	2.176,50	
04/04/2022	22521	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143		2.176,50
04/04/2022	22522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,50	
04/04/2022	22523	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		673,50
04/04/2022	22524	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.345,00
04/04/2022	22617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		689,00
04/04/2022	22618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	241,22	
04/04/2022	22618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		241,22
04/04/2022	22619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,00	
04/04/2022	22619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,00
04/04/2022	22620	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	1.482,42	
04/04/2022	22620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
04/04/2022	22621	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850	4.350,00	
04/04/2022	22621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850		4.350,00
04/04/2022	22622	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
04/04/2022	22622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
04/04/2022	22623	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061	780,00	
04/04/2022	22623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061		780,00
04/04/2022	22624	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	5.056,02	
04/04/2022	22624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		5.056,02
04/04/2022	22625	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
04/04/2022	22625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
04/04/2022	27038	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235	1.938,00	
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90
04/04/2022	27038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235		1.938,00
04/04/2022	27039	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236	978,00	
04/04/2022	27039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236		978,00
04/04/2022	27040	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237	652,00	
04/04/2022	27040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237		652,00
04/04/2022	29789	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00	
04/04/2022	29790	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	216,00	
				TOTAL DO DIA	35.449,90	35.449,90
05/04/2022	22525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125	5.137,50	
05/04/2022	22525	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125		5.137,50
05/04/2022	22526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
05/04/2022	22527	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		392,50
05/04/2022	22528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175	1.006,56	
05/04/2022	22528	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175		1.006,56
05/04/2022	22529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154	798,00	
05/04/2022	22529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154		798,00
05/04/2022	22530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174	168,00	
05/04/2022	22530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174		168,00
05/04/2022	22531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.228,00	
05/04/2022	22532	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.200,00
05/04/2022	22533	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		442,00
05/04/2022	22534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
05/04/2022	22631	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/04/2022	22631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/04/2022	23617	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	376,00	
05/04/2022	23617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		376,00
				TRANSPORTE	11.120,39	11.120,39



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	23618	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	11.120,39 100,00	11.120,39
05/04/2022	23618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2022	23759	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.240,73	
05/04/2022	23759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.240,73
05/04/2022	27041	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238	485,00	
05/04/2022	27041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238		485,00
05/04/2022	27042	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239	2.627,00	
05/04/2022	27042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239		2.627,00
05/04/2022	27043	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240	2.188,50	
05/04/2022	27043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240		2.188,50
05/04/2022	28211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	112,41	
05/04/2022	28211	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		112,41
				TOTAL DO DIA	26.874,03	26.874,03
06/04/2022	21147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	15.115,73	
06/04/2022	21147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		15.115,73
06/04/2022	22536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035	115,00	
06/04/2022	22536	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035		115,00
06/04/2022	22537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161	39,00	
06/04/2022	22537	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161		39,00
06/04/2022	22538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037	320,00	
06/04/2022	22538	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037		320,00
06/04/2022	22539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170	156,00	
06/04/2022	22539	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170		156,00
06/04/2022	22626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.944,15	
06/04/2022	22626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.944,15
06/04/2022	22627	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	869,42	
06/04/2022	22627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		869,42
				TRANSPORTE	21.559,30	21.559,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	22628	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.559,30 53,50	21.559,30
06/04/2022	22628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO	53,50	
06/04/2022	22629	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO		53,50
06/04/2022	22630	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	53,50	
06/04/2022	22630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	751,58	
06/04/2022	22632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,58
06/04/2022	22633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	372,40	
06/04/2022	22633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		372,40
06/04/2022	22634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/04/2022	22635	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/04/2022	22636	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/04/2022	22637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	526,00	
06/04/2022	22637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		526,00
06/04/2022	23619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA	1.616,96	
06/04/2022	23619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA		1.616,96
06/04/2022	23620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.829,77	
06/04/2022	23620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.829,77
06/04/2022	23621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.831,95	
06/04/2022	23621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.831,95
06/04/2022	27044	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241	342,00	
06/04/2022	27044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241		342,00
06/04/2022	27045	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242	1.088,55	
TRANSPORTE					33.029,01	31.940,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	27045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.029,01	31.940,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242		1.088,55
06/04/2022	27046	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243	469,50	
06/04/2022	27046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243		469,50
06/04/2022	27047	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244	1.477,80	
06/04/2022	27047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244		1.477,80
				TOTAL DO DIA	34.976,31	34.976,31
07/04/2022	22540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109	1.413,60	
07/04/2022	22540	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109		1.413,60
07/04/2022	22541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651	3.184,50	
07/04/2022	22541	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651		3.184,50
07/04/2022	22543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034	374,00	
07/04/2022	22543	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034		374,00
07/04/2022	22545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069	6.039,50	
07/04/2022	22545	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069		6.039,50
07/04/2022	22638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.174,78	
07/04/2022	22638	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.174,78
07/04/2022	22639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.692,50	
07/04/2022	22640	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		684,75
07/04/2022	22641	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
07/04/2022	22642	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.782,75
07/04/2022	22643	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,51	
07/04/2022	22643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,51
07/04/2022	22644	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
07/04/2022	22644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
07/04/2022	22645	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	141,49	
07/04/2022	22645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		141,49
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88
07/04/2022	22646	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	130,10	
07/04/2022	22646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		130,10
07/04/2022	22647	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350	317,00	
07/04/2022	22647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350		317,00
07/04/2022	22648	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,13	
07/04/2022	22648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,13
07/04/2022	22649	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.878,80	
07/04/2022	22649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.878,80
07/04/2022	23782	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.023,85	
07/04/2022	23782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.023,85
07/04/2022	27048	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245	338,00	
07/04/2022	27048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245		338,00
07/04/2022	27049	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246	880,00	
07/04/2022	27049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246		880,00
07/04/2022	27050	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247	837,00	
07/04/2022	27050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247		837,00
07/04/2022	27051	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248	360,00	
07/04/2022	27051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248		360,00
				TOTAL DO DIA	36.172,76	36.172,76
08/04/2022	22546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197	228,00	
08/04/2022	22546	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197		228,00
08/04/2022	22547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006	9.008,00	
08/04/2022	22547	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006		9.008,00
08/04/2022	22548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008	7.738,00	
08/04/2022	22548	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008		7.738,00
08/04/2022	22549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,50	
				TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	22550	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00
				RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
08/04/2022	22551	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		329,00
08/04/2022	22650	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	55,90	
08/04/2022	22650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		55,90
08/04/2022	22651	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/04/2022	22651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/04/2022	22653	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.500,00	
08/04/2022	22653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.500,00
08/04/2022	23622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,00	
08/04/2022	23622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00
08/04/2022	23784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.143,60	
08/04/2022	23784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.143,60
08/04/2022	27052	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249	782,10	
08/04/2022	27052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249		782,10
08/04/2022	28795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350	317,00	
08/04/2022	28795	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350		317,00
08/04/2022	28796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100	329,70	
08/04/2022	28796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100		329,70
08/04/2022	28797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414	797,63	
08/04/2022	28797	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414		797,63
				TOTAL DO DIA	39.645,43	39.645,43
11/04/2022	21110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/04/2022	21110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/04/2022	21111	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/04/2022	21111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/04/2022	22552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.554,00	
				TRANSPORTE	4.642,24	88,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	22552	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.642,24	88,24 4.554,00
11/04/2022	22553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213	224,00	
11/04/2022	22553	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213		224,00
11/04/2022	22554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,30	
11/04/2022	22555	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		333,30
11/04/2022	22556	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
11/04/2022	22652	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,90	
11/04/2022	22652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,90
11/04/2022	22654	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534	648,00	
11/04/2022	22654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534		648,00
11/04/2022	22655	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/04/2022	22655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/04/2022	22656	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
11/04/2022	22656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
11/04/2022	22657	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	48,75	
11/04/2022	22657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		48,75
11/04/2022	22658	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	68,40	
11/04/2022	22658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		68,40
11/04/2022	22659	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
11/04/2022	22659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
11/04/2022	22660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	357,43	
11/04/2022	22660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		357,43
11/04/2022	23774	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.970,80	
11/04/2022	23774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.970,80
11/04/2022	24392	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
				TRANSPORTE	11.527,60	11.165,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	24392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	11.527,60	11.165,82 361,78
11/04/2022	24755	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	71,00	
11/04/2022	24755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA		71,00
11/04/2022	27053	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250	11.662,20	
11/04/2022	27053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250		11.662,20
11/04/2022	28798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676	1.362,06	
11/04/2022	28798	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676		1.362,06
11/04/2022	28799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582	71,00	
11/04/2022	28799	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582		71,00
11/04/2022	28800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534	648,00	
11/04/2022	28800	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534		648,00
11/04/2022	28801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769	1.220,41	
11/04/2022	28801	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769		1.220,41
11/04/2022	28802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970	4.540,00	
11/04/2022	28802	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970		4.540,00
11/04/2022	28803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976	110,00	
11/04/2022	28803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976		110,00
				TOTAL DO DIA	31.212,27	31.212,27
12/04/2022	21112	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
12/04/2022	21112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
12/04/2022	21148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.216,29	
12/04/2022	21148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.216,29
12/04/2022	22557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194	1.320,00	
12/04/2022	22557	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194		1.320,00
12/04/2022	22558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.364,30	
				TRANSPORTE	9.911,59	8.547,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	22558	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	9.911,59	8.547,29 1.364,30
12/04/2022	22661	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	7.862,00	
12/04/2022	22661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		7.862,00
12/04/2022	25572	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.651,59	
12/04/2022	25572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.651,59
12/04/2022	25573	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	376,00	
12/04/2022	25573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		376,00
12/04/2022	27054	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251	7.480,40	
12/04/2022	27054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251		7.480,40
12/04/2022	27055	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252	417,00	
12/04/2022	27055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252		417,00
12/04/2022	27056	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253	4.562,00	
12/04/2022	27056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253		4.562,00
12/04/2022	27057	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254	6.407,40	
12/04/2022	27057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254		6.407,40
12/04/2022	27058	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255	500,00	
12/04/2022	27058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255		500,00
12/04/2022	27059	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256	840,00	
12/04/2022	27059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256		840,00
			TOTAL DO DIA		40.007,98	40.007,98
13/04/2022	21204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/04/2022	21204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/04/2022	22559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.257,00	
13/04/2022	22560	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
13/04/2022	22561	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		490,75
			TRANSPORTE		9.269,36	6.686,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	22562	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,36	6.686,11 427,50
13/04/2022	22563	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
13/04/2022	22662	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	780,00	
13/04/2022	22662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		780,00
13/04/2022	22663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,45	
13/04/2022	22663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,45
13/04/2022	22664	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	123,66	
13/04/2022	22664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		123,66
13/04/2022	23793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.886,53	
13/04/2022	23793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.886,53
13/04/2022	25574	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	450,00	
13/04/2022	25574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		450,00
13/04/2022	27060	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257	309,00	
13/04/2022	27060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257		309,00
13/04/2022	27061	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258	1.455,00	
13/04/2022	27061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258		1.455,00
13/04/2022	27062	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259	3.138,00	
13/04/2022	27062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259		3.138,00
13/04/2022	28804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717	7.862,00	
13/04/2022	28804	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717		7.862,00
13/04/2022	28805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718	660,00	
13/04/2022	28805	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718		660,00
13/04/2022	28806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106	245,70	
13/04/2022	28806	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106		245,70
13/04/2022	28807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54018	1.379,32	
				TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	28807	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54018		1.379,32
				TOTAL DO DIA	33.563,02	33.563,02
14/04/2022	21113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
14/04/2022	21113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
14/04/2022	21149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	18.064,77	
14/04/2022	21149	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		18.064,77
14/04/2022	21223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
14/04/2022	21223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
14/04/2022	22564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270	1.400,00	
14/04/2022	22564	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270		1.400,00
14/04/2022	22565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238	485,00	
14/04/2022	22565	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238		485,00
14/04/2022	22566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.660,00	
14/04/2022	22567	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.250,00
14/04/2022	22568	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
14/04/2022	22665	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	373,54	
14/04/2022	22665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		373,54
14/04/2022	22666	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
14/04/2022	22666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
14/04/2022	22667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	755,56	
14/04/2022	22667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		755,56
14/04/2022	22668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
14/04/2022	22668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
14/04/2022	22669	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776	2.159,21	
14/04/2022	22669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776		2.159,21
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46
14/04/2022	22670	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.766,00	
14/04/2022	22670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.766,00
14/04/2022	22671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
14/04/2022	22671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
14/04/2022	22672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970	1.685,42	
14/04/2022	22672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970		1.685,42
14/04/2022	22673	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/04/2022	22673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/04/2022	22674	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
14/04/2022	22674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
14/04/2022	22675	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/04/2022	22675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/04/2022	22676	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	214,26	
14/04/2022	22676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		214,26
14/04/2022	23623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.449,00	
14/04/2022	23623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.449,00
14/04/2022	23624	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
14/04/2022	23624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
14/04/2022	24756	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	33,40	
14/04/2022	24756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		33,40
14/04/2022	25575	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.240,00	
14/04/2022	25575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.240,00
14/04/2022	27063	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261	2.925,00	
14/04/2022	27063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261		2.925,00
14/04/2022	27064	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262	11.272,50	
				TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	27064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262		11.272,50
14/04/2022	27065	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263	252,00	
14/04/2022	27065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263		252,00
14/04/2022	27066	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264	380,00	
14/04/2022	27066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264		380,00
14/04/2022	27067	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265	1.825,00	
14/04/2022	27067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265		1.825,00
14/04/2022	27068	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266	3.158,00	
14/04/2022	27068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266		3.158,00
14/04/2022	27069	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267	1.950,00	
14/04/2022	27069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267		1.950,00
14/04/2022	27070	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268	754,00	
14/04/2022	27070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268		754,00
14/04/2022	27071	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269	472,50	
14/04/2022	27071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269		472,50
14/04/2022	27072	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270	1.510,00	
14/04/2022	27072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270		1.510,00
				TOTAL DO DIA	71.718,54	71.718,54
18/04/2022	21150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	20.823,81	
18/04/2022	21150	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		20.823,81
18/04/2022	21222	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
18/04/2022	21222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
18/04/2022	22569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7156	4.552,80	
18/04/2022	22569	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7156		4.552,80
18/04/2022	22570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.375,80	
18/04/2022	22571	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		931,80
18/04/2022	22572	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		444,00
18/04/2022	22677	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.670,12	
18/04/2022	22677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.670,12
18/04/2022	22678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.211,15	
				TRANSPORTE	48.639,86	47.428,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	22678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	48.639,86	47.428,71 1.211,15
18/04/2022	22679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
18/04/2022	22679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
18/04/2022	22680	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
18/04/2022	22680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
18/04/2022	22681	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	117,46	
18/04/2022	22681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		117,46
18/04/2022	22682	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
18/04/2022	22682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
18/04/2022	22683	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	105,60	
18/04/2022	22683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		105,60
18/04/2022	22684	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,27	
18/04/2022	22684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,27
18/04/2022	22685	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	66,66	
18/04/2022	22685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		66,66
18/04/2022	23625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		297,50
18/04/2022	23715	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	294,57	
18/04/2022	23716	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	2,93	
18/04/2022	24393	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO	78,92	
18/04/2022	24393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO		78,92
18/04/2022	24757	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	55,75	
18/04/2022	24757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		55,75
18/04/2022	27073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271	507,00	
18/04/2022	27073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271		507,00
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	27074	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272	54.011,82 1.393,75	54.011,82
18/04/2022	27074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272		1.393,75
18/04/2022	28808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770	1.369,99	
18/04/2022	28808	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770		1.369,99
				TOTAL DO DIA	56.775,56	56.775,56
19/04/2022	21220	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
19/04/2022	21220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
19/04/2022	22573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,00	
19/04/2022	22574	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESCONTO CONCEDIDOS	3,00	
19/04/2022	22575	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
19/04/2022	22576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.759,85	
19/04/2022	22577	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
19/04/2022	22578	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
19/04/2022	22579	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.115,20
19/04/2022	22580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		965,65
19/04/2022	23748	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.970,49	
19/04/2022	23748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.970,49
19/04/2022	27075	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274	3.217,50	
19/04/2022	27075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274		3.217,50
19/04/2022	27076	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275	180,00	
19/04/2022	27076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275		180,00
19/04/2022	27077	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276	750,00	
19/04/2022	27077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276		750,00
19/04/2022	27078	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278	390,00	
19/04/2022	27078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278		390,00
19/04/2022	27079	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279	58,00	
19/04/2022	27079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279		58,00
				TRANSPORTE	24.588,20	24.588,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	27080	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280	24.588,20 288,00	24.588,20
19/04/2022	27080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280		288,00
19/04/2022	27081	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281	252,00	
19/04/2022	27081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281		252,00
19/04/2022	27082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282	2.367,50	
19/04/2022	27082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282		2.367,50
19/04/2022	28809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741	3.435,60	
19/04/2022	28809	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741		3.435,60
19/04/2022	28810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742	63,00	
19/04/2022	28810	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742		63,00
				TOTAL DO DIA	30.994,30	30.994,30
20/04/2022	21151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.418,98	
20/04/2022	21151	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.418,98
20/04/2022	21218	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
20/04/2022	21218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
20/04/2022	22581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.015,19	
20/04/2022	22582	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.216,00
20/04/2022	22583	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		579,50
20/04/2022	22584	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
20/04/2022	22585	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		330,00
20/04/2022	22586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		216,00
20/04/2022	22587	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		207,19
20/04/2022	22686	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,00	
20/04/2022	22686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,00
20/04/2022	22687	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	27,58	
20/04/2022	22687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		27,58
				TRANSPORTE	19.501,20	19.501,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	22688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253	19.501,20 588,67	19.501,20
20/04/2022	22688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253		588,67
20/04/2022	22689	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
20/04/2022	22689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
20/04/2022	22690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,66	
20/04/2022	22690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,66
20/04/2022	22691	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.685,42	
20/04/2022	22691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.685,42
20/04/2022	22692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
20/04/2022	22692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
20/04/2022	22693	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126	560,25	
20/04/2022	22693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126		560,25
20/04/2022	22694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	22694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	23626	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	24,00	
20/04/2022	23626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		24,00
20/04/2022	25576	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	2.850,00	
20/04/2022	25576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		2.850,00
20/04/2022	27083	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283	780,00	
20/04/2022	27083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283		780,00
20/04/2022	27084	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284	124,80	
20/04/2022	27084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284		124,80
20/04/2022	28811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	262,77	
				TRANSPORTE	40.059,91	39.797,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	28811	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	40.059,91	39.797,14 262,77
				TOTAL DO DIA	40.059,91	40.059,91
22/04/2022	21217	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/04/2022	21217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/04/2022	22588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062	2.070,00	
22/04/2022	22588	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062		2.070,00
22/04/2022	22589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200	2.995,00	
22/04/2022	22589	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200		2.995,00
22/04/2022	22590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765	411,03	
22/04/2022	22590	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765		411,03
22/04/2022	22591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204	2.232,00	
22/04/2022	22591	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204		2.232,00
22/04/2022	22592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.510,50	
22/04/2022	22593	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.168,50
22/04/2022	22594	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		342,00
22/04/2022	23747	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.212,35	
22/04/2022	23747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.212,35
22/04/2022	28812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287	1.748,00	
22/04/2022	28812	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287		1.748,00
22/04/2022	28813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288	264,00	
22/04/2022	28813	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288		264,00
				TOTAL DO DIA	22.449,06	22.449,06
25/04/2022	21216	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/04/2022	21216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	6,18	6,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	22595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6,18	6,18
25/04/2022	22595	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7214	5.760,00	
25/04/2022	22596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218	724,50	
25/04/2022	22596	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218		724,50
25/04/2022	22597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.338,40	
25/04/2022	22598	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
25/04/2022	22599	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		155,40
25/04/2022	22695	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	234,77	
25/04/2022	22695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		234,77
25/04/2022	22696	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,67	
25/04/2022	22696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,67
25/04/2022	22697	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	233,17	
25/04/2022	22697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		233,17
25/04/2022	22698	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836	1.746,67	
25/04/2022	22698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836		1.746,67
25/04/2022	23627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA		1.512,64
25/04/2022	23628	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	1.495,00	
25/04/2022	23629	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	17,64	
25/04/2022	23746	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.500,80	
25/04/2022	23746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.500,80
25/04/2022	27085	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287	2.974,00	
25/04/2022	27085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287		2.974,00
25/04/2022	27086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288	719,50	
25/04/2022	27086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288		719,50
25/04/2022	27087	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289	250,00	
25/04/2022	27087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289		250,00
				TRANSPORTE	29.589,30	29.589,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	27088	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	29.589,30 1.325,00	29.589,30
25/04/2022	27088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		1.325,00
25/04/2022	27089	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	3.562,50	
25/04/2022	27089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		3.562,50
25/04/2022	28814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748	1.276,00	
25/04/2022	28814	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748		1.276,00
25/04/2022	28815	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749	200,00	
25/04/2022	28815	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749		200,00
				TOTAL DO DIA	35.952,80	35.952,80
26/04/2022	21152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	73,27	
26/04/2022	21152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		73,27
26/04/2022	22600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292	175,00	
26/04/2022	22600	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292		175,00
26/04/2022	22699	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	57,13	
26/04/2022	22699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		57,13
26/04/2022	24394	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	191,14	
26/04/2022	24394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		191,14
26/04/2022	27090	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292	175,00	
26/04/2022	27090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292		175,00
26/04/2022	27091	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293	804,00	
26/04/2022	27091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293		804,00
26/04/2022	27092	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294	225,00	
26/04/2022	27092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294		225,00
26/04/2022	27093	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295	982,00	
26/04/2022	27093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295		982,00
				TOTAL DO DIA	2.682,54	2.682,54
27/04/2022	21114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/04/2022	21114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	21259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11,00	11,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
27/04/2022	21259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
27/04/2022	22601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.092,80	
27/04/2022	22601	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		2.092,80
27/04/2022	22602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060	4.329,40	
27/04/2022	22602	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060		4.329,40
27/04/2022	22603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.155,75	
27/04/2022	22603	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
27/04/2022	22604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.500,50	
27/04/2022	22604	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.500,50
27/04/2022	22700	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
27/04/2022	22700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
27/04/2022	22701	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
27/04/2022	22701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
27/04/2022	23758	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.040,36	
27/04/2022	23758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.040,36
27/04/2022	27094	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296	1.390,50	
27/04/2022	27094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296		1.390,50
27/04/2022	27095	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297	3.008,00	
27/04/2022	27095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297		3.008,00
27/04/2022	27096	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298	1.342,08	
27/04/2022	27096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298		1.342,08
27/04/2022	28816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124	245,70	
27/04/2022	28816	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124		245,70
				TOTAL DO DIA	26.143,18	26.143,18
28/04/2022	21115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	21115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
28/04/2022	21116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	32.067,31	
28/04/2022	21153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		32.067,31
28/04/2022	21215	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/04/2022	21215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/04/2022	22605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	220,00	
28/04/2022	22605	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		220,00
28/04/2022	22606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314	360,00	
28/04/2022	22606	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314		360,00
28/04/2022	22607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308	540,00	
28/04/2022	22607	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308		540,00
28/04/2022	22608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155	592,80	
28/04/2022	22608	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155		592,80
28/04/2022	22609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
28/04/2022	22609	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
28/04/2022	22702	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/04/2022	22702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/04/2022	22703	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
28/04/2022	22703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
28/04/2022	22704	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
				TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20 400,40
28/04/2022	22705	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22706	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	475,15	
28/04/2022	22706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		475,15
28/04/2022	22707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	941,96	
28/04/2022	22707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		941,96
28/04/2022	22708	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
28/04/2022	22708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
28/04/2022	22709	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
28/04/2022	22709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
28/04/2022	22710	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/04/2022	22710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/04/2022	22711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
28/04/2022	22711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
28/04/2022	22712	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	620,40	
28/04/2022	22712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		620,40
28/04/2022	22713	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
28/04/2022	22713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
28/04/2022	22714	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22715	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.570,02	
28/04/2022	22715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
				TRANSPORTE	71.427,22	71.427,22



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22716	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	71.427,22 12.570,02	71.427,22
28/04/2022	22716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
28/04/2022	22717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO	12.570,02	
28/04/2022	22717	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO		12.570,02
28/04/2022	27097	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299	2.312,80	
28/04/2022	27097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299		2.312,80
28/04/2022	27098	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300	919,00	
28/04/2022	27098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300		919,00
28/04/2022	27099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301	3.666,50	
28/04/2022	27099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301		3.666,50
28/04/2022	27100	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302	7.305,00	
28/04/2022	27100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302		7.305,00
28/04/2022	27101	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303	507,00	
28/04/2022	27101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303		507,00
28/04/2022	27102	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304	2.480,80	
28/04/2022	27102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304		2.480,80
28/04/2022	28817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415	4.445,40	
28/04/2022	28817	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415		4.445,40
28/04/2022	28818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005	980,00	
28/04/2022	28818	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005		980,00
28/04/2022	28819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006	200,00	
28/04/2022	28819	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006		200,00
				TOTAL DO DIA	119.383,76	119.383,76
29/04/2022	21210	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/04/2022	21210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	21267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09 0,53	3,09
29/04/2022	21267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
29/04/2022	22610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268	377,00	
29/04/2022	22610	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268		377,00
29/04/2022	22611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38,00	
29/04/2022	22611	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		38,00
29/04/2022	23630	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	38,00	
29/04/2022	23630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		38,00
29/04/2022	23631	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	359,26	
29/04/2022	23631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		359,26
29/04/2022	23776	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14,12	
29/04/2022	23776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14,12
29/04/2022	27103	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305	1.384,25	
29/04/2022	27103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305		1.384,25
29/04/2022	27104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306	600,00	
29/04/2022	27104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306		600,00
29/04/2022	27105	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307	120,00	
29/04/2022	27105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307		120,00
29/04/2022	27106	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308	540,00	
29/04/2022	27106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308		540,00
29/04/2022	27107	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309	1.301,60	
29/04/2022	27107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309		1.301,60
29/04/2022	27108	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310	291,60	
29/04/2022	27108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310		291,60
				TOTAL DO DIA	5.067,45	5.067,45
30/04/2022	21544	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.307,38	
30/04/2022	21544	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.307,38
30/04/2022	28203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/04/2022	28203	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/04/2022	28226	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.226,30	
30/04/2022	28226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.226,30
				TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	28256	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51
30/04/2022	28256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/04/2022	28270	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.536,86	
30/04/2022	28270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.536,86
30/04/2022	29807	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	571,31	
30/04/2022	29808	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		884,25
30/04/2022	29809	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	312,94	
				TOTAL DO DIA	31.047,30	31.047,30
				TOTAL DO MÊS	755.834,21	755.834,21
01/05/2022	28243	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.006,33	
01/05/2022	28243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.006,33
				TOTAL DO DIA	1.006,33	1.006,33
02/05/2022	21154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.999,16	
02/05/2022	21154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.999,16
02/05/2022	21206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/05/2022	21206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/05/2022	21219	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	34,52	
02/05/2022	21219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		34,52
02/05/2022	21270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.655,00	
02/05/2022	21270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.655,00
02/05/2022	22718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.018,97	
02/05/2022	22719	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.556,00
02/05/2022	22720	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
02/05/2022	22721	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO JUROS PASSIVOS		196,30
02/05/2022	22722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231	90,00	
02/05/2022	22722	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231		90,00
02/05/2022	23003	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	257,77	
02/05/2022	23003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		257,77
				TRANSPORTE	19.061,60	19.061,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	23599	3.2.2.00.000	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	19.061,60	19.061,60
02/05/2022	23599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	99,99
02/05/2022	23632	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	83,79	
02/05/2022	23632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		83,79
02/05/2022	23633	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	117,33	
02/05/2022	23633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		117,33
02/05/2022	23634	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	33,00	
02/05/2022	23634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		33,00
02/05/2022	23635	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
02/05/2022	23635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
02/05/2022	23636	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	207,99	
02/05/2022	23636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		207,99
02/05/2022	23637	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	1.206,04	
02/05/2022	23637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		1.206,04
02/05/2022	23638	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	94,10	
02/05/2022	23638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		94,10
02/05/2022	23639	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
02/05/2022	23639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
02/05/2022	23640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,67	
02/05/2022	23640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,67
02/05/2022	23641	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.983,87	
02/05/2022	23641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.983,87
02/05/2022	24408	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	87,88	
02/05/2022	24408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		87,88
02/05/2022	24758	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/05/2022	24758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		40,00
				TRANSPORTE	32.136,26	32.136,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	24759	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	32.136,26 80,00	32.136,26
02/05/2022	24759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		80,00
02/05/2022	27109	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311	453,00	
02/05/2022	27109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311		453,00
02/05/2022	28820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851	1.558,50	
02/05/2022	28820	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851		1.558,50
02/05/2022	28821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852	45,00	
02/05/2022	28821	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852		45,00
02/05/2022	28822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662	1.087,75	
02/05/2022	28822	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662		1.087,75
02/05/2022	28823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231	1.737,00	
02/05/2022	28823	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231		1.737,00
				TOTAL DO DIA	37.097,51	37.097,51
03/05/2022	22723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340	15.674,40	
03/05/2022	22723	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340		15.674,40
03/05/2022	23642	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
03/05/2022	23642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
03/05/2022	23643	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.007,04	
03/05/2022	23643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.007,04
03/05/2022	23777	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.555,32	
03/05/2022	23777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.555,32
03/05/2022	24395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.911,96	
03/05/2022	24396	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
03/05/2022	24397	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.281,00
03/05/2022	24398	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		843,95
				TRANSPORTE	49.172,72	44.367,71



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	24399	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	49.172,72	44.367,71 1.938,00
03/05/2022	24400	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		652,00
03/05/2022	24401	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		978,00
03/05/2022	24402	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
03/05/2022	24403	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		144,01
03/05/2022	27110	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312	6.343,56	
03/05/2022	27110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312		6.343,56
03/05/2022	27111	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314	360,00	
03/05/2022	27111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314		360,00
03/05/2022	27112	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315	1.620,00	
03/05/2022	27112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315		1.620,00
03/05/2022	27113	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316	3.749,00	
03/05/2022	27113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316		3.749,00
03/05/2022	28824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676	2.007,04	
03/05/2022	28824	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676		2.007,04
03/05/2022	28825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748	1.955,00	
03/05/2022	28825	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748		1.955,00
03/05/2022	28826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452	20.370,30	
03/05/2022	28826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452		20.370,30
				TOTAL DO DIA	85.577,62	85.577,62
04/05/2022	23644	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
04/05/2022	23644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
04/05/2022	23645	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,66	
04/05/2022	23645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,66
04/05/2022	23646	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
				TRANSPORTE	5.912,66	612,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	23646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.912,66	612,66 5.300,00
04/05/2022	23769	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	369,34	
04/05/2022	23769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		369,34
04/05/2022	24404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.282,00	
04/05/2022	24405	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
04/05/2022	24406	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		2.188,50
04/05/2022	24407	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.627,00
04/05/2022	27114	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318	3.382,00	
04/05/2022	27114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318		3.382,00
04/05/2022	27115	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319	92,50	
04/05/2022	27115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319		92,50
04/05/2022	27116	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320	2.285,00	
04/05/2022	27116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320		2.285,00
04/05/2022	27117	1.1.2.01.499	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321	175,00	
04/05/2022	27117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321		175,00
04/05/2022	28827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135	245,70	
04/05/2022	28827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135		245,70
04/05/2022	28828	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317	225,00	
04/05/2022	28828	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317		225,00
04/05/2022	28829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140	4.720,64	
04/05/2022	28829	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140		4.720,64
04/05/2022	28830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142	110,00	
04/05/2022	28830	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142		110,00
				TOTAL DO DIA	23.799,84	23.799,84
05/05/2022	21155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.698,35	
05/05/2022	21155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.698,35
05/05/2022	22724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216	895,00	
05/05/2022	22724	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216		895,00
				TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	22725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.688,18	
05/05/2022	22726	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
05/05/2022	22727	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.088,55
05/05/2022	22728	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
05/05/2022	22729	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		98,21
05/05/2022	22730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.458,18	
05/05/2022	22730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.458,18
05/05/2022	22731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324	277,00	
05/05/2022	22731	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324		277,00
05/05/2022	23593	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2022	23593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2022	23647	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.210,50	
05/05/2022	23647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.210,50
05/05/2022	23648	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	797,63	
05/05/2022	23648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		797,63
05/05/2022	23649	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.362,06	
05/05/2022	23649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.362,06
05/05/2022	23650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.006,33	
05/05/2022	23650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.006,33
05/05/2022	23651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970	4.540,00	
05/05/2022	23651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970		4.540,00
05/05/2022	23652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/05/2022	23653	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/05/2022	23654	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/05/2022	23655	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
				TRANSPORTE	48.997,06	48.897,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	23655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	48.997,06	48.897,06 100,00
05/05/2022	24409	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA	120,00	
05/05/2022	24409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA		120,00
05/05/2022	27118	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324	277,00	
05/05/2022	27118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324		277,00
05/05/2022	27119	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325	6.842,00	
05/05/2022	27119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325		6.842,00
05/05/2022	27120	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326	1.060,00	
05/05/2022	27120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326		1.060,00
05/05/2022	27121	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327	2.690,00	
05/05/2022	27121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327		2.690,00
05/05/2022	27122	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328	318,00	
05/05/2022	27122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328		318,00
05/05/2022	27123	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329	870,00	
05/05/2022	27123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329		870,00
05/05/2022	28831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189	1.472,80	
05/05/2022	28831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189		1.472,80
05/05/2022	28832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143	329,70	
05/05/2022	28832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143		329,70
05/05/2022	28833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446	1.914,00	
05/05/2022	28833	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446		1.914,00
05/05/2022	28834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450	300,00	
05/05/2022	28834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450		300,00
				TOTAL DO DIA	65.190,56	65.190,56
06/05/2022	21156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.700,98	
06/05/2022	21156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.700,98
06/05/2022	21235	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	3.707,16	3.700,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	21235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3.707,16	3.700,98 6,18
06/05/2022	22732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH 7258	1.455,00	
06/05/2022	22732	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH 7258		1.455,00
06/05/2022	22733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229	557,70	
06/05/2022	22733	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229		557,70
06/05/2022	22734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.941,50	
06/05/2022	22735	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
06/05/2022	22736	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
06/05/2022	22737	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,00
06/05/2022	22738	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
06/05/2022	23656	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS	1.170,00	
06/05/2022	23656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS		1.170,00
06/05/2022	23657	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.430,00	
06/05/2022	23657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.430,00
06/05/2022	23658	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS	2.200,00	
06/05/2022	23658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS		2.200,00
06/05/2022	24410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.	391,00	
06/05/2022	24410	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA.		391,00
06/05/2022	25577	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	240,00	
06/05/2022	25577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		240,00
06/05/2022	27124	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331	155,00	
06/05/2022	27124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331		155,00
06/05/2022	27125	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332	112,00	
06/05/2022	27125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332		112,00
				TRANSPORTE	18.359,36	18.359,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	27126	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334	18.359,36 120,00	18.359,36
06/05/2022	27126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334		120,00
06/05/2022	27127	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335	3.642,00	
06/05/2022	27127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335		3.642,00
06/05/2022	27128	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337	3.003,00	
06/05/2022	27128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337		3.003,00
06/05/2022	27129	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338	540,00	
06/05/2022	27129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338		540,00
06/05/2022	27130	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339	256,29	
06/05/2022	27130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339		256,29
06/05/2022	27131	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340	15.674,40	
06/05/2022	27131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340		15.674,40
06/05/2022	27132	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343	1.083,00	
06/05/2022	27132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343		1.083,00
06/05/2022	27133	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344	11.124,00	
06/05/2022	27133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344		11.124,00
06/05/2022	28835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859	175,46	
06/05/2022	28835	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859		175,46
06/05/2022	28836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765	420,00	
06/05/2022	28836	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765		420,00
06/05/2022	28837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144	410,20	
06/05/2022	28837	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144		410,20
06/05/2022	28838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105	1.170,00	
06/05/2022	28838	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105		1.170,00
06/05/2022	28839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147	378,30	
06/05/2022	28839	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147		378,30
				TOTAL DO DIA	56.356,01	56.356,01

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	21157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.723,25	
09/05/2022	21157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.723,25
09/05/2022	21246	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
09/05/2022	21246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
09/05/2022	22739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318	3.382,00	
09/05/2022	22739	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318		3.382,00
09/05/2022	22740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307	120,00	
09/05/2022	22740	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307		120,00
09/05/2022	23591	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	135,44	
09/05/2022	23591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		135,44
09/05/2022	23595	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	107,69	
09/05/2022	23595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		107,69
09/05/2022	23659	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	15,00	
09/05/2022	23659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		15,00
09/05/2022	23660	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM	372,41	
09/05/2022	23660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM		372,41
09/05/2022	23661	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.991,00	
09/05/2022	23661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.991,00
09/05/2022	23662	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	406,81	
09/05/2022	23662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		406,81
09/05/2022	23663	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	1.145,20	
09/05/2022	23663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		1.145,20
09/05/2022	23664	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	759,40	
09/05/2022	23664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		759,40
09/05/2022	23665	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	722,00	
				TRANSPORTE	13.883,29	13.161,29



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	23665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	13.883,29	13.161,29 722,00
09/05/2022	24411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	64,76	
09/05/2022	24411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		64,76
09/05/2022	24412	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/05/2022	24412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/05/2022	24760	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	140,67	
09/05/2022	24760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		140,67
09/05/2022	27134	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345	414,00	
09/05/2022	27134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345		414,00
09/05/2022	27135	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346	360,50	
09/05/2022	27135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346		360,50
09/05/2022	28840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148	245,70	
09/05/2022	28840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148		245,70
09/05/2022	28841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676	2.263,00	
09/05/2022	28841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676		2.263,00
09/05/2022	28842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682	350,00	
09/05/2022	28842	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682		350,00
				TOTAL DO DIA	18.083,70	18.083,70
10/05/2022	21120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/05/2022	21120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/05/2022	21121	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/05/2022	21121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/05/2022	21254	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
10/05/2022	21254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
10/05/2022	21257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/05/2022	21257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
				TRANSPORTE	99,96	99,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	22741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	99,96	99,96
10/05/2022	22741	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7249	782,10	
10/05/2022	22742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356	2.220,00	
10/05/2022	22742	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356		2.220,00
10/05/2022	23666	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	265,00	
10/05/2022	23666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		265,00
10/05/2022	23781	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.043,64	
10/05/2022	23781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.043,64
10/05/2022	24413	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO	92,50	
10/05/2022	24413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO		92,50
10/05/2022	24414	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	
10/05/2022	24414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
10/05/2022	24415	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
10/05/2022	24415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
10/05/2022	27136	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348	391,00	
10/05/2022	27136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348		391,00
10/05/2022	27137	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349	1.008,20	
10/05/2022	27137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349		1.008,20
10/05/2022	28843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329	2.917,11	
10/05/2022	28843	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329		2.917,11
10/05/2022	28844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323	730,60	
10/05/2022	28844	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323		730,60
				TOTAL DO DIA	11.051,11	11.051,11
11/05/2022	21261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
11/05/2022	21261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	22743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
				RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256	840,00	
11/05/2022	22743	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256		840,00
11/05/2022	23667	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA	94,55	
11/05/2022	23667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA		94,55
11/05/2022	23668	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	186,00	
11/05/2022	23668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		186,00
11/05/2022	23786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	556,36	
11/05/2022	23786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		556,36
11/05/2022	27138	1.1.2.01.502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350	8.050,00	
11/05/2022	27138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350		8.050,00
11/05/2022	27139	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351	171,85	
11/05/2022	27139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351		171,85
11/05/2022	27140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352	3.451,00	
11/05/2022	27140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352		3.451,00
11/05/2022	27141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353	207,00	
11/05/2022	27141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353		207,00
11/05/2022	27142	1.1.2.01.024	CÍCLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354	867,25	
11/05/2022	27142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354		867,25
11/05/2022	27143	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355	566,00	
11/05/2022	27143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355		566,00
11/05/2022	27144	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356	2.220,00	
11/05/2022	27144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356		2.220,00
11/05/2022	28845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882	94,55	
11/05/2022	28845	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882		94,55
11/05/2022	28846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784	240,21	
11/05/2022	28846	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784		240,21
				TOTAL DO DIA	17.547,86	17.547,86
12/05/2022	21232	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	3,09	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	21232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	3,09
12/05/2022	21238	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	0,53	
12/05/2022	21238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
12/05/2022	21271	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
12/05/2022	21271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
12/05/2022	21272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	585,90	
12/05/2022	21272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		585,90
12/05/2022	21273	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,00	
12/05/2022	21273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,00
12/05/2022	21274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	644,16	
12/05/2022	21274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		644,16
12/05/2022	22744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
12/05/2022	22744	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
12/05/2022	22745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210	2.266,00	
12/05/2022	22745	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210		2.266,00
12/05/2022	22746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395	5.155,20	
12/05/2022	22746	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395		5.155,20
12/05/2022	22747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931	4.734,00	
12/05/2022	22747	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931		4.734,00
12/05/2022	23669	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
12/05/2022	23669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
12/05/2022	23670	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/05/2022	23670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/05/2022	23671	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.369,99	
				TRANSPORTE	20.110,37	18.740,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	23671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	20.110,37	18.740,38 1.369,99
12/05/2022	23672	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/05/2022	23672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/05/2022	23673	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.211,20	
12/05/2022	23673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.211,20
12/05/2022	23674	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.429,75	
12/05/2022	23674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.429,75
12/05/2022	23675	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	100,00	
12/05/2022	23675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		100,00
12/05/2022	23676	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS	217,00	
12/05/2022	23676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS		217,00
12/05/2022	23768	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.453,76	
12/05/2022	23768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.453,76
12/05/2022	24416	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE	36,00	
12/05/2022	24416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE		36,00
12/05/2022	24417	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	107,76	
12/05/2022	24417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		107,76
12/05/2022	25578	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA	1.054,35	
12/05/2022	25578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA		1.054,35
12/05/2022	25579	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	397,21	
12/05/2022	25579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		397,21
12/05/2022	27145	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357	35,00	
12/05/2022	27145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357		35,00
12/05/2022	27146	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358	888,00	
12/05/2022	27146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358		888,00
				TRANSPORTE	29.100,40	29.100,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	27147	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359	29.100,40 480,50	29.100,40
12/05/2022	27147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359		480,50
12/05/2022	27148	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360	485,00	
12/05/2022	27148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360		485,00
12/05/2022	27149	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361	2.424,50	
12/05/2022	27149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361		2.424,50
12/05/2022	27150	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362	3.816,77	
12/05/2022	27150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362		3.816,77
12/05/2022	28847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546	8.500,00	
12/05/2022	28847	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546		8.500,00
12/05/2022	28848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547	220,00	
12/05/2022	28848	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547		220,00
12/05/2022	28849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700	136,29	
12/05/2022	28849	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700		136,29
				TOTAL DO DIA	45.163,46	45.163,46
13/05/2022	21230	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/05/2022	21230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/05/2022	21269	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
13/05/2022	21269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
13/05/2022	22748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370	300,00	
13/05/2022	22748	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370		300,00
13/05/2022	22749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215	280,00	
13/05/2022	22749	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215		280,00
13/05/2022	22750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.662,20	
13/05/2022	22750	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.662,20
13/05/2022	22751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.253,50	
13/05/2022	22752	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
13/05/2022	22753	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		377,00
				TRANSPORTE	16.509,12	14.457,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	22754	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	16.509,12	14.457,62
13/05/2022	22755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		472,50
13/05/2022	23598	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	149,12	1.579,00
13/05/2022	23598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		149,12
13/05/2022	23788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.333,16	
13/05/2022	23788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.333,16
13/05/2022	27151	1.1.2.01.504	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365	34.950,00	
13/05/2022	27151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365		34.950,00
13/05/2022	27152	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366	380,00	
13/05/2022	27152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366		380,00
13/05/2022	27153	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367	288,00	
13/05/2022	27153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367		288,00
13/05/2022	27154	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368	1.160,00	
13/05/2022	27154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368		1.160,00
13/05/2022	27155	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369	1.881,80	
13/05/2022	27155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369		1.881,80
13/05/2022	28850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4155	245,70	
13/05/2022	28850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4155		245,70
				TOTAL DO DIA	71.896,90	71.896,90
16/05/2022	21200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
16/05/2022	21200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
16/05/2022	22756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262	11.272,50	
16/05/2022	22756	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262		11.272,50
16/05/2022	22757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267	1.950,00	
16/05/2022	22757	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267		1.950,00
16/05/2022	22758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.253,50	
16/05/2022	22759	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
				TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	22760	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77
				RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.458,50
16/05/2022	23677	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
16/05/2022	23677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
16/05/2022	23678	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	252,93	
16/05/2022	23678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		252,93
16/05/2022	23679	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	68,51	
16/05/2022	23679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		68,51
16/05/2022	23680	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
16/05/2022	23680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
16/05/2022	23681	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
16/05/2022	23681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
16/05/2022	23682	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,71	
16/05/2022	23682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,71
16/05/2022	23790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.067,46	
16/05/2022	23790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.067,46
16/05/2022	24418	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
16/05/2022	24418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
16/05/2022	27156	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370	300,00	
16/05/2022	27156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370		300,00
16/05/2022	27157	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371	309,00	
16/05/2022	27157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371		309,00
16/05/2022	27158	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
16/05/2022	27158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372		1.110,00
16/05/2022	27159	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373	3.409,50	
16/05/2022	27159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373		3.409,50
16/05/2022	28851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776	2.224,00	
16/05/2022	28851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776		2.224,00
16/05/2022	28852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	245,70	
				TRANSPORTE	38.550,20	38.304,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	28852	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	38.550,20	38.304,50 245,70
16/05/2022	28853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370	2.721,45	
16/05/2022	28853	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370		2.721,45
				TOTAL DO DIA	41.271,65	41.271,65
17/05/2022	21228	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/05/2022	21228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/05/2022	21239	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
17/05/2022	21239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
17/05/2022	22761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394	184,00	
17/05/2022	22761	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394		184,00
17/05/2022	22762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195	3.160,00	
17/05/2022	22762	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195		3.160,00
17/05/2022	22763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611	2.925,00	
17/05/2022	22763	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611		2.925,00
17/05/2022	22764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.333,75	
17/05/2022	22765	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.393,75
17/05/2022	22766	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
17/05/2022	22767	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		453,00
17/05/2022	23597	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	11,41	
17/05/2022	23597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		11,41
17/05/2022	23683	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	226,78	
17/05/2022	23683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		226,78
17/05/2022	23792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.354,23	
17/05/2022	23792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.354,23
17/05/2022	27160	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375	6.269,40	
17/05/2022	27160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375		6.269,40
				TRANSPORTE	25.474,90	25.474,90



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	27161	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376	25.474,90 187,50	25.474,90
17/05/2022	27161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376		187,50
17/05/2022	27162	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377	2.385,00	
17/05/2022	27162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377		2.385,00
17/05/2022	27163	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378	527,25	
17/05/2022	27163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378		527,25
17/05/2022	27164	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379	4.886,00	
17/05/2022	27164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379		4.886,00
17/05/2022	28854	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797	2.488,55	
17/05/2022	28854	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797		2.488,55
17/05/2022	28855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161	245,70	
17/05/2022	28855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161		245,70
				TOTAL DO DIA	36.194,90	36.194,90
18/05/2022	21255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
18/05/2022	21255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
18/05/2022	22768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.658,00	
18/05/2022	22770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276	750,00	
18/05/2022	22770	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276		750,00
18/05/2022	22771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.870,25	
18/05/2022	22772	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
18/05/2022	22773	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.367,50
18/05/2022	22774	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		390,00
18/05/2022	22775	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
18/05/2022	23684	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	384,52	
18/05/2022	23684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		384,52
				TRANSPORTE	8.675,13	7.017,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	23685	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	8.675,13 135,69	7.017,13
18/05/2022	23685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		135,69
18/05/2022	23686	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	3.803,52	
18/05/2022	23686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		3.803,52
18/05/2022	23687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	94,10	
18/05/2022	23687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		94,10
18/05/2022	23783	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.848,06	
18/05/2022	23783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.848,06
18/05/2022	27165	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380	310,00	
18/05/2022	27165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380		310,00
18/05/2022	27166	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381	220,00	
18/05/2022	27166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381		220,00
18/05/2022	27167	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382	2.754,00	
18/05/2022	27167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382		2.754,00
18/05/2022	28658	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.607,90
18/05/2022	28659	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,10
18/05/2022	28856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003	4.998,00	
18/05/2022	28856	2.1.3.01.012	QUÍMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003		4.998,00
18/05/2022	28857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810	4.320,76	
18/05/2022	28857	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810		4.320,76
18/05/2022	28858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811	110,00	
18/05/2022	28858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811		110,00
18/05/2022	28859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053	226,78	
18/05/2022	28859	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053		226,78
				TOTAL DO DIA	29.496,04	29.496,04
19/05/2022	21158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.566,08	
19/05/2022	21158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.566,08
19/05/2022	21224	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	24.572,26	24.566,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	21224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24.572,26	24.566,08 6,18
19/05/2022	21275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
19/05/2022	21275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
19/05/2022	21276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
19/05/2022	21276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
19/05/2022	21277	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.078,37	
19/05/2022	21277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.078,37
19/05/2022	22769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	154,00	
19/05/2022	22769	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		154,00
19/05/2022	22776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	160,00	
19/05/2022	22776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		160,00
19/05/2022	22777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,75	
19/05/2022	22778	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
19/05/2022	22779	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		507,00
19/05/2022	23688	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.307,38	
19/05/2022	23688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.307,38
19/05/2022	23689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
19/05/2022	23689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
19/05/2022	23690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.226,30	
19/05/2022	23690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.226,30
19/05/2022	23691	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	112,41	
19/05/2022	23691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		112,41
19/05/2022	23692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
19/05/2022	23692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
19/05/2022	23693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
19/05/2022	23693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		874,00
				TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97
19/05/2022	24419	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.002,00	
19/05/2022	24419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		2.002,00
19/05/2022	24420	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU	108,69	
19/05/2022	24420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU		108,69
19/05/2022	24421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU	29,00	
19/05/2022	24421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU		29,00
19/05/2022	27168	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384	639,50	
19/05/2022	27168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384		639,50
19/05/2022	27169	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385	2.047,50	
19/05/2022	27169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385		2.047,50
19/05/2022	27170	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387	2.841,60	
19/05/2022	27170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387		2.841,60
19/05/2022	27171	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388	1.321,00	
19/05/2022	27171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388		1.321,00
19/05/2022	27172	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389	741,75	
19/05/2022	27172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389		741,75
19/05/2022	27173	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390	5.299,20	
19/05/2022	27173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390		5.299,20
19/05/2022	27174	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391	3,20	
19/05/2022	27174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391		3,20
19/05/2022	27175	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392	700,00	
19/05/2022	27175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392		700,00
19/05/2022	28860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074	136,29	
19/05/2022	28860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074		136,29
19/05/2022	28861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272	3.841,83	
19/05/2022	28861	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272		3.841,83
19/05/2022	28862	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	2.159,00	
				TRANSPORTE	70.974,53	68.815,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	28862	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	70.974,53	68.815,53 2.159,00
19/05/2022	28863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324	350,00	
19/05/2022	28863	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324		350,00
				TOTAL DO DIA	71.324,53	71.324,53
20/05/2022	21249	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/05/2022	21249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/05/2022	22780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253	2.281,00	
20/05/2022	22780	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253		2.281,00
20/05/2022	23694	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	131,59	
20/05/2022	23694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		131,59
20/05/2022	23695	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
20/05/2022	23695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
20/05/2022	23795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.373,86	
20/05/2022	23795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.373,86
20/05/2022	24422	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	771,46	
20/05/2022	24422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		771,46
20/05/2022	27176	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394	184,00	
20/05/2022	27176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394		184,00
20/05/2022	27177	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395	5.155,20	
20/05/2022	27177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395		5.155,20
20/05/2022	27178	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397	247,50	
20/05/2022	27178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397		247,50
20/05/2022	27179	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398	365,00	
20/05/2022	27179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398		365,00
20/05/2022	27180	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399	8.833,50	
20/05/2022	27180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399		8.833,50
20/05/2022	27181	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	109,50	
				TRANSPORTE	19.456,70	19.347,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	27181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	19.456,70	19.347,20
20/05/2022	27182	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401	14.140,00	109,50
20/05/2022	27182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401		14.140,00
20/05/2022	28864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4166	245,70	
20/05/2022	28864	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4166		245,70
				TOTAL DO DIA	33.842,40	33.842,40
23/05/2022	21159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,40	
23/05/2022	21159	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,40
23/05/2022	21260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
23/05/2022	21260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
23/05/2022	22781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288	719,50	
23/05/2022	22781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288		719,50
23/05/2022	22782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280	288,00	
23/05/2022	22782	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280		288,00
23/05/2022	23696	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.183,00	
23/05/2022	23696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.183,00
23/05/2022	23697	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.445,40	
23/05/2022	23697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.445,40
23/05/2022	23698	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
23/05/2022	23698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
23/05/2022	23699	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	980,00	
23/05/2022	23699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		980,00
23/05/2022	23700	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
23/05/2022	23700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
23/05/2022	23803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.146,46	
				TRANSPORTE	23.007,05	11.860,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	23803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.007,05	11.860,59
23/05/2022	24423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244	1.477,80	11.146,46
23/05/2022	24423	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244		1.477,80
23/05/2022	24424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298	1.342,08	
23/05/2022	24424	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298		1.342,08
23/05/2022	24425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	58,00	
23/05/2022	24425	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH		58,00
23/05/2022	24426	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
23/05/2022	24426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
23/05/2022	24427	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	62,55	
23/05/2022	24427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		62,55
23/05/2022	25580	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	3.395,00	
23/05/2022	25580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		3.395,00
23/05/2022	27183	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402	5.119,20	
23/05/2022	27183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402		5.119,20
23/05/2022	27184	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403	1.106,00	
23/05/2022	27184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403		1.106,00
23/05/2022	28865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169	245,70	
23/05/2022	28865	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169		245,70
23/05/2022	28866	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477	13.300,00	
23/05/2022	28866	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477		13.300,00
23/05/2022	28867	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992	2.373,37	
23/05/2022	28867	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992		2.373,37
23/05/2022	28868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	55,00	
				TRANSPORTE	56.541,75	56.486,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	28868	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	56.541,75	56.486,75 55,00
23/05/2022	28869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459	159,50	
23/05/2022	28869	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459		159,50
				TOTAL DO DIA	56.701,25	56.701,25
24/05/2022	21160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,39	
24/05/2022	21160	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,39
24/05/2022	21262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/05/2022	21262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/05/2022	23752	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.262,62	
24/05/2022	23752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.262,62
24/05/2022	23828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/05/2022	23828	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/05/2022	24428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.268,80	
24/05/2022	24429	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO LANEMED HOSPITALAR LTDA		10.018,80
24/05/2022	24430	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		250,00
24/05/2022	24431	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	2.139,40	
24/05/2022	24431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		2.139,40
24/05/2022	27185	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405	204,00	
24/05/2022	27185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405		204,00
24/05/2022	27186	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406	4.019,00	
24/05/2022	27186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406		4.019,00
24/05/2022	27187	1.1.2.01.512	SAO PIETRO SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407	270,00	
24/05/2022	27187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407		270,00
24/05/2022	27188	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408	1.761,90	
24/05/2022	27188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408		1.761,90
24/05/2022	27189	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409	699,25	
24/05/2022	27189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409		699,25
				TOTAL DO DIA	31.770,55	31.770,55
25/05/2022	21161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
25/05/2022	21161	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,02
				TRANSPORTE	0,02	0,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	21234	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	0,02 6,18	0,02
25/05/2022	21234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
25/05/2022	22785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281	252,00	
25/05/2022	22785	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281		252,00
25/05/2022	23701	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	5.940,00	
25/05/2022	23701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		5.940,00
25/05/2022	23823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	613,10	
25/05/2022	23823	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		613,10
25/05/2022	24432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.081,06	
25/05/2022	24433	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.005,60
25/05/2022	24434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		982,00
25/05/2022	24435	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		93,46
25/05/2022	27190	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410	2.208,75	
25/05/2022	27190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410		2.208,75
25/05/2022	27191	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412	8.368,80	
25/05/2022	27191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412		8.368,80
25/05/2022	27192	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414	575,00	
25/05/2022	27192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414		575,00
25/05/2022	27193	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415	398,80	
25/05/2022	27193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415		398,80
25/05/2022	28870	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413	447,50	
25/05/2022	28870	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413		447,50
25/05/2022	28871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579	5.940,00	
25/05/2022	28871	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579		5.940,00
				TRANSPORTE	29.831,21	29.831,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	28872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.831,21	29.831,21
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580	660,00	
25/05/2022	28872	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580		660,00
				TOTAL DO DIA	30.491,21	30.491,21
26/05/2022	21122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
26/05/2022	21122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
26/05/2022	21250	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
26/05/2022	21250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/05/2022	21278	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	480,66	
26/05/2022	21278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		480,66
26/05/2022	21279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	308,35	
26/05/2022	21279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		308,35
26/05/2022	21280	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
26/05/2022	21280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
26/05/2022	22783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306	600,00	
26/05/2022	22783	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306		600,00
26/05/2022	22784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900	4.887,50	
26/05/2022	22784	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900		4.887,50
26/05/2022	23702	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.131,50	
26/05/2022	23702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.131,50
26/05/2022	23703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	1.737,00	
26/05/2022	23703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		1.737,00
26/05/2022	23704	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
26/05/2022	23704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
26/05/2022	23705	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
				TRANSPORTE	10.755,10	9.881,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	23705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.755,10	9.881,10 874,00
26/05/2022	23806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
26/05/2022	23806	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
26/05/2022	23830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.028,99	
26/05/2022	23830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.028,99
26/05/2022	24436	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	85,90	
26/05/2022	24436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		85,90
26/05/2022	24761	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.163,00	
26/05/2022	24761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.163,00
26/05/2022	27194	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416	485,00	
26/05/2022	27194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416		485,00
26/05/2022	27195	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418	11.800,20	
26/05/2022	27195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418		11.800,20
26/05/2022	28873	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178	245,70	
26/05/2022	28873	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178		245,70
26/05/2022	28874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827	1.955,00	
26/05/2022	28874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827		1.955,00
26/05/2022	28875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690	2.353,00	
26/05/2022	28875	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690		2.353,00
26/05/2022	28876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691	450,00	
26/05/2022	28876	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691		450,00
				TOTAL DO DIA	32.321,90	32.321,90
27/05/2022	21245	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
27/05/2022	21245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
27/05/2022	22786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.573,75	
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36
27/05/2022	22787	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.579,00
27/05/2022	22788	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		919,00
27/05/2022	22789	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
27/05/2022	22790	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
27/05/2022	23706	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	370,36	
27/05/2022	23706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		370,36
27/05/2022	23751	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.191,03	
27/05/2022	23751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.191,03
27/05/2022	27196	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420	409,30	
27/05/2022	27196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420		409,30
27/05/2022	27197	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	664,40	
27/05/2022	27197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		664,40
27/05/2022	27198	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	228,96	
27/05/2022	27198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		228,96
27/05/2022	27199	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.865,90	
27/05/2022	27199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.865,90
27/05/2022	27200	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.894,58	
27/05/2022	27200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.894,58
27/05/2022	27201	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424	198,00	
27/05/2022	27201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424		198,00
27/05/2022	27202	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	3.087,90	
27/05/2022	27202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		3.087,90
27/05/2022	27203	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	900,00	
27/05/2022	27203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		900,00
27/05/2022	28877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181	245,70	
27/05/2022	28877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181		245,70
27/05/2022	28878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656	1.554,42	
27/05/2022	28878	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656		1.554,42
				TOTAL DO DIA	20.196,66	20.196,66

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	21240	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/05/2022	21240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/05/2022	22791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352	3.451,00	
30/05/2022	22791	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352		3.451,00
30/05/2022	22792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.791,85	
30/05/2022	22792	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.791,85
30/05/2022	22793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.480,80	
30/05/2022	22793	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.480,80
30/05/2022	22794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.254,35	
30/05/2022	22795	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
30/05/2022	22796	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.384,25
30/05/2022	23707	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.241,50	
30/05/2022	23707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.241,50
30/05/2022	23708	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/05/2022	23708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/05/2022	23709	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
30/05/2022	23709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
30/05/2022	23710	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	492,00	
30/05/2022	23710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		492,00
30/05/2022	23711	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
30/05/2022	23711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
30/05/2022	23712	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	6.790,10	
30/05/2022	23712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		6.790,10
30/05/2022	23713	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	736,40	
30/05/2022	23713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		736,40
				TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	23714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.720,64	
30/05/2022	23714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.720,64
30/05/2022	23810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.580,57	
30/05/2022	23810	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.580,57
30/05/2022	27204	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427	1.112,75	
30/05/2022	27204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427		1.112,75
30/05/2022	27205	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428	4.267,50	
30/05/2022	27205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428		4.267,50
30/05/2022	27206	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429	236,00	
30/05/2022	27206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429		236,00
30/05/2022	28204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	48,73	
30/05/2022	28204	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		48,73
30/05/2022	28227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACÃO DE INSS	1.172,58	
30/05/2022	28227	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACÃO DE INSS		1.172,58
30/05/2022	28257	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/05/2022	28257	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/05/2022	28271	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACÃO DE SALARIOS	13.006,78	
30/05/2022	28271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACÃO DE SALARIOS		13.006,78
30/05/2022	28879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185	245,70	
30/05/2022	28879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185		245,70
30/05/2022	29810	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	19,87	
30/05/2022	29811	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		201,12
30/05/2022	29812	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	181,25	
				TOTAL DO DIA	68.486,98	68.486,98
31/05/2022	21266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/05/2022	21266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/05/2022	21545	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.758,30	
31/05/2022	21545	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.758,30
31/05/2022	22797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.547,60	
31/05/2022	22798	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.749,00
				TRANSPORTE	33.315,17	32.516,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	22799	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	33.315,17	32.516,57 798,60
31/05/2022	23749	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.213,04	
31/05/2022	23749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.213,04
31/05/2022	24438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448	4.865,52	
31/05/2022	24438	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448		4.865,52
31/05/2022	24439	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	63,99	
31/05/2022	24439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		63,99
31/05/2022	24440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL	63,99	
31/05/2022	24440	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL		63,99
31/05/2022	24762	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	63,35	
31/05/2022	24762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		63,35
31/05/2022	24763	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA	127,46	
31/05/2022	24763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA		127,46
31/05/2022	27207	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430	824,00	
31/05/2022	27207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430		824,00
31/05/2022	27208	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431	2.052,00	
31/05/2022	27208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431		2.052,00
31/05/2022	27209	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432	616,50	
31/05/2022	27209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432		616,50
31/05/2022	27210	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433	4.550,40	
31/05/2022	27210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433		4.550,40
31/05/2022	27211	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434	644,50	
31/05/2022	27211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434		644,50
31/05/2022	29813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSFERENCIA	2.139,37	
31/05/2022	29814	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSFERENCIA		2.139,37
			TOTAL DO DIA		58.539,29	58.539,29
			TOTAL DO MÊS		943.408,26	943.408,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	22817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263	252,00	
01/06/2022	22817	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263		252,00
01/06/2022	22818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.952,31	
01/06/2022	22819	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
01/06/2022	22820	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.343,56
01/06/2022	22821	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22822	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO	467,00	
01/06/2022	22823	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO		467,00
01/06/2022	22826	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
01/06/2022	22826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
01/06/2022	22827	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	309,33	
01/06/2022	22827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		309,33
01/06/2022	23775	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.421,80	
01/06/2022	23775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.421,80
01/06/2022	27213	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435	4.734,00	
01/06/2022	27213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435		4.734,00
01/06/2022	27214	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436	612,00	
01/06/2022	27214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436		612,00
01/06/2022	27215	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437	235,00	
01/06/2022	27215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437		235,00
01/06/2022	28244	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	971,87	
				TRANSPORTE	23.895,49	22.923,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	28244	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE FGTS	23.895,49	22.923,62
01/06/2022	28880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906	204,00	971,87
01/06/2022	28880	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906		204,00
01/06/2022	28881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145	983,94	
01/06/2022	28881	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145		983,94
				TOTAL DO DIA	25.083,43	25.083,43
02/06/2022	22824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457	172,00	
02/06/2022	22824	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457		172,00
02/06/2022	22825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391	3,20	
02/06/2022	22825	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391		3,20
02/06/2022	22828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.805,00	
02/06/2022	22829	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
02/06/2022	22830	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		318,00
02/06/2022	22831	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,85	
02/06/2022	22831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,85
02/06/2022	22832	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	291,31	
02/06/2022	22832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		291,31
02/06/2022	22833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/06/2022	22833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/06/2022	22834	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.550,00	
02/06/2022	22834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.550,00
02/06/2022	22835	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	261,52	
02/06/2022	22835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		261,52
02/06/2022	22836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.210,58	
02/06/2022	22836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.210,58
02/06/2022	23004	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	1.131,50	
				TRANSPORTE	7.305,96	6.174,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	23004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	7.305,96	6.174,46 1.131,50
02/06/2022	23005	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	175,46	
02/06/2022	23005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		175,46
02/06/2022	23006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,34	
02/06/2022	23006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,34
02/06/2022	23007	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
02/06/2022	23007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
02/06/2022	23008	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	11,20	
02/06/2022	23008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		11,20
02/06/2022	23799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.793,06	
02/06/2022	23799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.793,06
02/06/2022	27216	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438	2.628,00	
02/06/2022	27216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438		2.628,00
02/06/2022	27217	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439	725,76	
02/06/2022	27217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439		725,76
02/06/2022	27218	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440	1.710,00	
02/06/2022	27218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440		1.710,00
02/06/2022	27219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441	249,60	
02/06/2022	27219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441		249,60
02/06/2022	27220	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445	1.938,00	
02/06/2022	27220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445		1.938,00
02/06/2022	27221	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446	850,50	
02/06/2022	27221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446		850,50
02/06/2022	28882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540	4.320,76	
02/06/2022	28882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540		4.320,76
02/06/2022	28883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	110,00	
				TRANSPORTE	26.079,14	25.969,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	28883	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	26.079,14	25.969,14
				TOTAL DO DIA	26.079,14	26.079,14
03/06/2022	22837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475	3.396,00	
03/06/2022	22837	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475		3.396,00
03/06/2022	22838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264	380,00	
03/06/2022	22838	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264		380,00
03/06/2022	22839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275	180,00	
03/06/2022	22839	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275		180,00
03/06/2022	22840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302	7.305,00	
03/06/2022	22840	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302		7.305,00
03/06/2022	22841	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765	420,00	
03/06/2022	22841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765		420,00
03/06/2022	23756	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.433,01	
03/06/2022	23756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.433,01
03/06/2022	23807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
03/06/2022	23807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
03/06/2022	24441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.592,00	
03/06/2022	24442	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		1.060,00
03/06/2022	24443	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.690,00
03/06/2022	24444	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		6.842,00
03/06/2022	27222	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448	4.865,52	
03/06/2022	27222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448		4.865,52
03/06/2022	27223	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449	728,00	
03/06/2022	27223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449		728,00
03/06/2022	27224	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454	275,00	
03/06/2022	27224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454		275,00
03/06/2022	27225	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455	1.019,00	
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54
03/06/2022	27225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455		1.019,00
03/06/2022	27226	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456	511,90	
03/06/2022	27226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456		511,90
03/06/2022	28884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740	165,85	
03/06/2022	28884	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740		165,85
				TOTAL DO DIA	51.271,29	51.271,29
05/06/2022	28212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	39,96	
05/06/2022	28212	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		39,96
				TOTAL DO DIA	39,96	39,96
06/06/2022	22842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083	1.692,00	
06/06/2022	22842	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083		1.692,00
06/06/2022	22843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595	700,00	
06/06/2022	22843	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595		700,00
06/06/2022	22844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,85	
06/06/2022	22845	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
06/06/2022	22846	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		741,75
06/06/2022	22847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76	11.933,00	
06/06/2022	22847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76		11.933,00
06/06/2022	22848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784	240,21	
06/06/2022	22848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784		240,21
06/06/2022	22849	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
06/06/2022	22849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
06/06/2022	22850	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	6.790,10	
06/06/2022	22850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452		6.790,10
06/06/2022	22851	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.990,00	
06/06/2022	22851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.990,00
				TRANSPORTE	27.036,66	27.036,66



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	22852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546	27.036,66 8.500,00	27.036,66
06/06/2022	22852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546		8.500,00
06/06/2022	22853	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
06/06/2022	22853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
06/06/2022	22854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/06/2022	22855	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/06/2022	22856	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/06/2022	22857	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
06/06/2022	22857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323		365,30
06/06/2022	22858	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	48,73	
06/06/2022	22858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		48,73
06/06/2022	22859	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,52	
06/06/2022	22859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,52
06/06/2022	22860	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/06/2022	22860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/06/2022	23009	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189	736,40	
06/06/2022	23009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189		736,40
06/06/2022	23010	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329	2.917,11	
06/06/2022	23010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329		2.917,11
06/06/2022	23011	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	331,29	
06/06/2022	23011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		331,29
06/06/2022	23012	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	971,87	
06/06/2022	23012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		971,87
06/06/2022	23336	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	7.067,68	
				TRANSPORTE	52.792,56	45.724,88



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	23336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	52.792,56	45.724,88
06/06/2022	23462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO	7.067,68	
06/06/2022	23462	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO		7.067,68
06/06/2022	23463	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.067,68	
06/06/2022	23463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		7.067,68
06/06/2022	23816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.388,64	
06/06/2022	23816	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.388,64
06/06/2022	24446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	532,50	
06/06/2022	24446	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		532,50
06/06/2022	24448	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	136,28	
06/06/2022	24448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		136,28
06/06/2022	27227	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457	172,00	
06/06/2022	27227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457		172,00
06/06/2022	27228	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458	1.608,00	
06/06/2022	27228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458		1.608,00
06/06/2022	27229	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459	312,50	
06/06/2022	27229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459		312,50
06/06/2022	27230	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460	570,00	
06/06/2022	27230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460		570,00
06/06/2022	28885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872	2.441,20	
06/06/2022	28885	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872		2.441,20
				TOTAL DO DIA	115.089,04	115.089,04
07/06/2022	22861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169	956,00	
07/06/2022	22861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169		956,00
07/06/2022	22862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284	124,80	
07/06/2022	22862	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284		124,80
07/06/2022	22863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357	35,00	
				TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	22863	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357		35,00
07/06/2022	22864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.324,35	
07/06/2022	22865	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
07/06/2022	22866	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
07/06/2022	22867	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		414,00
07/06/2022	22868	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		360,50
07/06/2022	22869	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		166,85
07/06/2022	22870	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	122,34	
07/06/2022	22870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		122,34
07/06/2022	22871	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	370,94	
07/06/2022	22871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		370,94
07/06/2022	23767	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.946,88	
07/06/2022	23767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.946,88
07/06/2022	23817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/06/2022	23817	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/06/2022	27231	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461	736,00	
07/06/2022	27231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461		736,00
07/06/2022	27232	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462	5.520,00	
07/06/2022	27232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462		5.520,00
07/06/2022	27233	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464	6.084,00	
07/06/2022	27233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464		6.084,00
07/06/2022	28886	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463	249,60	
07/06/2022	28886	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463		249,60
				TOTAL DO DIA	31.469,92	31.469,92
08/06/2022	22872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,00	
08/06/2022	22873	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		417,00
08/06/2022	22874	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		235,00
				TRANSPORTE	652,00	652,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,00	652,00
08/06/2022	23771	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	652,00	
08/06/2022	23771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		652,00
08/06/2022	27234	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465	460,00	
08/06/2022	27234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465		460,00
08/06/2022	27235	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466	4.752,00	
08/06/2022	27235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466		4.752,00
08/06/2022	27236	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467	5.520,00	
08/06/2022	27236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467		5.520,00
08/06/2022	27237	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468	532,50	
08/06/2022	27237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468		532,50
08/06/2022	27238	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469	249,60	
08/06/2022	27238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469		249,60
08/06/2022	27239	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472	5.740,80	
08/06/2022	27239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472		5.740,80
08/06/2022	27240	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473	15.552,00	
08/06/2022	27240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473		15.552,00
08/06/2022	27241	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474	165,00	
08/06/2022	27241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474		165,00
08/06/2022	28887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204	245,70	
08/06/2022	28887	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204		245,70
				TOTAL DO DIA	34.521,60	34.521,60
09/06/2022	22875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.593,25	
09/06/2022	22876	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		566,00
09/06/2022	22877	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		867,25
09/06/2022	22878	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.160,00
09/06/2022	22879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
09/06/2022	22879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
				TRANSPORTE	3.184,75	3.184,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	22880	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	3.184,75 335,03	3.184,75
09/06/2022	22880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP		335,03
09/06/2022	22881	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	575,00	
09/06/2022	22881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		575,00
09/06/2022	22882	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
09/06/2022	22882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
09/06/2022	22883	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.763,53	
09/06/2022	22883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.763,53
09/06/2022	22884	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	691,00	
09/06/2022	22884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		691,00
09/06/2022	22885	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
09/06/2022	22885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
09/06/2022	22886	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370	1.481,61	
09/06/2022	22886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370		1.481,61
09/06/2022	22887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,33	
09/06/2022	22887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,33
09/06/2022	23013	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	115,00	
09/06/2022	23013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		115,00
09/06/2022	23495	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL	254,58	
09/06/2022	23495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL		254,58
09/06/2022	23819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.522,13	
09/06/2022	23819	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.522,13
09/06/2022	24447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479	3.600,00	
09/06/2022	24447	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479		3.600,00
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76
09/06/2022	27242	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475	3.396,00	
09/06/2022	27242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475		3.396,00
09/06/2022	28888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207	245,70	
09/06/2022	28888	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207		245,70
09/06/2022	28889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570	2.746,00	
09/06/2022	28889	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570		2.746,00
09/06/2022	28890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571	500,00	
09/06/2022	28890	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571		500,00
09/06/2022	29177	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	335,03	
09/06/2022	29177	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		335,03
				TOTAL DO DIA	22.653,49	22.653,49
10/06/2022	22800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/06/2022	22800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/06/2022	22801	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/06/2022	22801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/06/2022	22888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,70	
10/06/2022	22889	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
10/06/2022	22890	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.008,20
10/06/2022	22891	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		480,50
10/06/2022	22892	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
10/06/2022	22893	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		888,00
10/06/2022	22894	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.212,25
10/06/2022	22895	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
10/06/2022	22895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
10/06/2022	22896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
10/06/2022	22896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
10/06/2022	23766	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.489,68	
10/06/2022	23766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.489,68
				TRANSPORTE	11.329,41	11.329,41

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	23825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.329,41 0,01	11.329,41
10/06/2022	23825	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
10/06/2022	27243	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477	2.803,50	
10/06/2022	27243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477		2.803,50
10/06/2022	27244	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478	1.825,00	
10/06/2022	27244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478		1.825,00
10/06/2022	27245	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479	3.600,00	
10/06/2022	27245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479		3.600,00
10/06/2022	27246	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480	1.263,00	
10/06/2022	27246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480		1.263,00
10/06/2022	27247	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481	413,10	
10/06/2022	27247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481		413,10
10/06/2022	28891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094	9.667,82	
10/06/2022	28891	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094		9.667,82
				TOTAL DO DIA	30.901,84	30.901,84
13/06/2022	22897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392	700,00	
13/06/2022	22897	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392		700,00
13/06/2022	22898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283	780,00	
13/06/2022	22898	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283		780,00
13/06/2022	22899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369	1.881,80	
13/06/2022	22899	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369		1.881,80
13/06/2022	22900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375	6.269,40	
13/06/2022	22900	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375		6.269,40
13/06/2022	22901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.812,10	
13/06/2022	22902	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
13/06/2022	22903	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30
13/06/2022	22904	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		380,00
13/06/2022	22905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	361,77	
13/06/2022	22905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		361,77
13/06/2022	22906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	235,15	
13/06/2022	22906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		235,15
13/06/2022	22907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
13/06/2022	22907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
13/06/2022	22908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.315,00	
13/06/2022	22908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.315,00
13/06/2022	22909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	960,00	
13/06/2022	22909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		960,00
13/06/2022	22910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/06/2022	22910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/06/2022	22911	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	262,79	
13/06/2022	22911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		262,79
13/06/2022	22912	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797	2.488,55	
13/06/2022	22912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797		2.488,55
13/06/2022	22913	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/06/2022	22913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/06/2022	22914	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
13/06/2022	22914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
13/06/2022	22915	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
13/06/2022	22915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
				TRANSPORTE	25.798,56	25.798,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	22916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	25.798,56	25.798,56
13/06/2022	22917	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
13/06/2022	22917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
13/06/2022	22918	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810	4.320,76	
13/06/2022	22918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810		4.320,76
13/06/2022	22919	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/06/2022	22919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/06/2022	22920	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA	4.500,00	
13/06/2022	22920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA		4.500,00
13/06/2022	22921	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	276,43	
13/06/2022	22921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		276,43
13/06/2022	22922	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
13/06/2022	22922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
13/06/2022	22923	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	162,35	
13/06/2022	22923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		162,35
13/06/2022	22924	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/06/2022	22924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/06/2022	22925	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	40,64	
13/06/2022	22925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		40,64
13/06/2022	22926	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	53,38	
13/06/2022	22926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		53,38
13/06/2022	23813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.778,89	
13/06/2022	23813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.778,89
				TRANSPORTE	47.654,28	54.444,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	27248	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482	47.654,28 4.859,00	54.444,38
13/06/2022	27248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482		4.859,00
13/06/2022	27249	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484	2.220,00	
13/06/2022	27249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484		2.220,00
13/06/2022	27250	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486	172,00	
13/06/2022	27250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486		172,00
13/06/2022	27251	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487	1.940,00	
13/06/2022	27251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487		1.940,00
13/06/2022	28892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770	1.766,00	
13/06/2022	28892	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770		1.766,00
13/06/2022	28893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771	300,00	
13/06/2022	28893	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771		300,00
13/06/2022	29185	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	419,10	
13/06/2022	29186	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	6.371,00	
				TOTAL DO DIA	65.701,38	65.701,38
14/06/2022	22927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.911,00	
14/06/2022	22928	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
14/06/2022	22929	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
14/06/2022	22930	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
14/06/2022	22931	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
14/06/2022	22932	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
14/06/2022	22932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
14/06/2022	22933	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/06/2022	22933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/06/2022	23754	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.874,65	
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36
14/06/2022	23754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.874,65
14/06/2022	23800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
14/06/2022	23800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
14/06/2022	27252	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489	438,00	
14/06/2022	27252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489		438,00
14/06/2022	28894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744	1.991,31	
14/06/2022	28894	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744		1.991,31
				TOTAL DO DIA	8.251,33	8.251,33
15/06/2022	22934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.630,50	
15/06/2022	22935	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
15/06/2022	22936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		187,50
15/06/2022	22937	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/06/2022	22937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/06/2022	22938	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	369,37	
15/06/2022	22938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		369,37
15/06/2022	22939	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	20,00	
15/06/2022	22939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		20,00
15/06/2022	23014	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,95	
15/06/2022	23014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,95
15/06/2022	23015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.267,50	
15/06/2022	23015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.267,50
15/06/2022	23804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.109,50	
15/06/2022	23804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.109,50
15/06/2022	27253	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493	1.624,00	
15/06/2022	27253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493		1.624,00
15/06/2022	27254	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494	2.950,50	
15/06/2022	27254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494		2.950,50
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50
15/06/2022	27255	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495	1.643,00	
15/06/2022	27255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495		1.643,00
15/06/2022	27256	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496	1.071,30	
15/06/2022	27256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496		1.071,30
15/06/2022	28895	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217	245,70	
15/06/2022	28895	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217		245,70
15/06/2022	28896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950	3.509,00	
15/06/2022	28896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950		3.509,00
15/06/2022	28897	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951	550,00	
15/06/2022	28897	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951		550,00
				TOTAL DO DIA	19.073,50	19.073,50
17/06/2022	22940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329	870,00	
17/06/2022	22940	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329		870,00
17/06/2022	22941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380	310,00	
17/06/2022	22941	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380		310,00
17/06/2022	22942	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00	
17/06/2022	22942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		77,00
17/06/2022	22943	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/06/2022	22943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/06/2022	22944	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.841,83	
17/06/2022	22944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.841,83
17/06/2022	22945	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.758,30	
17/06/2022	22945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.758,30
17/06/2022	22946	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	39,96	
17/06/2022	22946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		39,96
				TRANSPORTE	34.488,59	34.488,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	22947	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	34.488,59 1.172,58	34.488,59
17/06/2022	22947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.172,58
17/06/2022	22948	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
17/06/2022	22948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
17/06/2022	22949	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
17/06/2022	22949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
17/06/2022	22950	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	741,33	
17/06/2022	22950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		741,33
17/06/2022	22951	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992	2.373,37	
17/06/2022	22951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992		2.373,37
17/06/2022	22952	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.434,00	
17/06/2022	22952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.434,00
17/06/2022	22953	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477	3,09	
17/06/2022	22953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477		3,09
17/06/2022	22954	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
17/06/2022	22954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
17/06/2022	23814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.087,80	
17/06/2022	23814	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.087,80
17/06/2022	27257	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500	714,00	
17/06/2022	27257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500		714,00
17/06/2022	27258	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501	423,50	
17/06/2022	27258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501		423,50
17/06/2022	27259	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502	1.408,25	
17/06/2022	27259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502		1.408,25
17/06/2022	27260	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503	106,00	
17/06/2022	27260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503		106,00
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35
17/06/2022	27261	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504	3.502,00	
17/06/2022	27261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504		3.502,00
				TOTAL DO DIA	94.689,35	94.689,35
20/06/2022	22955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
20/06/2022	22955	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372		1.110,00
20/06/2022	22956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433	4.550,40	
20/06/2022	22956	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433		4.550,40
20/06/2022	22957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416	485,00	
20/06/2022	22957	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416		485,00
20/06/2022	22958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.032,70	
20/06/2022	22959	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
20/06/2022	22960	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.321,00
20/06/2022	22961	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		2.841,60
20/06/2022	23016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
20/06/2022	23016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
20/06/2022	23017	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827	1.955,00	
20/06/2022	23017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827		1.955,00
20/06/2022	23018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
20/06/2022	23018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
20/06/2022	23019	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	244,00	
20/06/2022	23019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		244,00
20/06/2022	23020	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
20/06/2022	23020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
20/06/2022	23021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
				TRANSPORTE	18.176,40	17.811,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	23021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	18.176,40	17.811,10 365,30
20/06/2022	23022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.962,81	
20/06/2022	23022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.962,81
20/06/2022	23023	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
20/06/2022	23023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
20/06/2022	23024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
20/06/2022	23024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
20/06/2022	23764	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.707,72	
20/06/2022	23764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.707,72
20/06/2022	27262	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	3.869,50	
20/06/2022	27262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		3.869,50
20/06/2022	27263	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	1.387,50	
20/06/2022	27263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		1.387,50
20/06/2022	28898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220	245,70	
20/06/2022	28898	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220		245,70
				TOTAL DO DIA	29.858,90	29.858,90
21/06/2022	22962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547	3.660,00	
21/06/2022	22962	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547		3.660,00
21/06/2022	22963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.748,50	
21/06/2022	22964	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
21/06/2022	22965	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
21/06/2022	22966	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
21/06/2022	22967	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		109,50
21/06/2022	23025	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	150,00	
				TRANSPORTE	8.558,50	8.408,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	23025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	8.558,50	8.408,50 150,00
21/06/2022	23026	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
21/06/2022	23026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
21/06/2022	23337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP	665,92	
21/06/2022	23337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP		665,92
21/06/2022	23789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.580,22	
21/06/2022	23789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.580,22
21/06/2022	27265	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509	1.675,80	
21/06/2022	27265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509		1.675,80
21/06/2022	27266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510	2.786,00	
21/06/2022	27266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510		2.786,00
21/06/2022	27267	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511	26.016,00	
21/06/2022	27267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511		26.016,00
21/06/2022	27268	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512	312,50	
21/06/2022	27268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512		312,50
21/06/2022	28899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256	1.612,00	
21/06/2022	28899	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256		1.612,00
21/06/2022	28900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363	2.602,00	
21/06/2022	28900	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363		2.602,00
21/06/2022	28901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200	2.631,00	
21/06/2022	28901	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200		2.631,00
21/06/2022	28902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201	603,75	
21/06/2022	28902	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201		603,75
				TOTAL DO DIA	55.056,05	55.056,05
22/06/2022	22968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399	8.833,50	
22/06/2022	22968	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399		8.833,50
				TRANSPORTE	8.833,50	8.833,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	22969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390	8.833,50 5.299,20	8.833,50
22/06/2022	22969	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390		5.299,20
22/06/2022	22970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.809,70	
22/06/2022	22971	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
22/06/2022	22972	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,20
22/06/2022	22973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397	247,50	
22/06/2022	22973	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397		247,50
22/06/2022	22974	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/06/2022	22974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/06/2022	22975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456	511,90	
22/06/2022	22975	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456		511,90
22/06/2022	23027	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
22/06/2022	23027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
22/06/2022	23761	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.695,62	
22/06/2022	23761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.695,62
22/06/2022	27269	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514	6.627,60	
22/06/2022	27269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514		6.627,60
22/06/2022	27270	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515	510,00	
22/06/2022	27270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515		510,00
22/06/2022	28903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244	270,00	
22/06/2022	28903	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244		270,00
22/06/2022	28904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935	400,03	
22/06/2022	28904	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935		400,03
				TOTAL DO DIA	65.211,23	65.211,23

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	22976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405	204,00	
23/06/2022	22976	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405		204,00
23/06/2022	22977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.290,56	
23/06/2022	22978	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		699,25
23/06/2022	22979	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
23/06/2022	22980	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		16,31
23/06/2022	23028	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
23/06/2022	23028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
23/06/2022	23029	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39,34	
23/06/2022	23029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		39,34
23/06/2022	23030	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
23/06/2022	23030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
23/06/2022	23031	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,59	
23/06/2022	23031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,59
23/06/2022	23032	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
23/06/2022	23032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
23/06/2022	23829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.835,76	
23/06/2022	23829	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.835,76
23/06/2022	27271	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517	345,00	
23/06/2022	27271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517		345,00
23/06/2022	27272	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518	177,00	
23/06/2022	27272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518		177,00
23/06/2022	27273	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519	3.030,00	
23/06/2022	27273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519		3.030,00
23/06/2022	27274	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520	1.729,00	
				TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	27274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64
23/06/2022	27275	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520		1.729,00
23/06/2022	27275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7521	600,00	
23/06/2022	27276	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522	120,00	
23/06/2022	27276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522		120,00
23/06/2022	27277	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523	481,00	
23/06/2022	27277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523		481,00
23/06/2022	27278	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524	5.104,00	
23/06/2022	27278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524		5.104,00
23/06/2022	27279	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525	76,05	
23/06/2022	27279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525		76,05
23/06/2022	27280	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526	240,00	
23/06/2022	27280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526		240,00
23/06/2022	27281	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527	66,00	
23/06/2022	27281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527		66,00
23/06/2022	27282	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528	5.186,40	
23/06/2022	27282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528		5.186,40
23/06/2022	27283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529	33,00	
23/06/2022	27283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529		33,00
23/06/2022	27284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530	17,00	
23/06/2022	27284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530		17,00
23/06/2022	27285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531	33,00	
23/06/2022	27285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531		33,00
23/06/2022	27286	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532	999,65	
23/06/2022	27286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532		999,65
23/06/2022	27287	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533	828,00	
23/06/2022	27287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533		828,00
23/06/2022	28905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450	9.812,00	
23/06/2022	28905	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450		9.812,00
				TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	28906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
23/06/2022	28906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
23/06/2022	28907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
23/06/2022	28907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
23/06/2022	28908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
23/06/2022	28908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				TOTAL DO DIA	41.553,44	41.553,44
24/06/2022	22981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569	5.710,00	
24/06/2022	22981	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569		5.710,00
24/06/2022	22982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361	1.212,25	
24/06/2022	22982	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361		1.212,25
24/06/2022	23033	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
24/06/2022	23033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
24/06/2022	23338	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS	233,64	
24/06/2022	23338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS		233,64
24/06/2022	23760	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.167,06	
24/06/2022	23760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.167,06
24/06/2022	23826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/06/2022	23826	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/06/2022	25581	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.518,10	
24/06/2022	25581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.518,10
24/06/2022	27288	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537	1.740,00	
24/06/2022	27288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537		1.740,00
24/06/2022	27289	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538	138,00	
24/06/2022	27289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538		138,00
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52
24/06/2022	27290	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539	2.030,00	
24/06/2022	27290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539		2.030,00
24/06/2022	27291	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540	3.238,00	
24/06/2022	27291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540		3.238,00
				TOTAL DO DIA	20.990,52	20.990,52
27/06/2022	22983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415	398,80	
27/06/2022	22983	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415		398,80
27/06/2022	22984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439	725,76	
27/06/2022	22984	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439		725,76
27/06/2022	22985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440	1.710,00	
27/06/2022	22985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440		1.710,00
27/06/2022	22986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339	256,29	
27/06/2022	22986	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339		256,29
27/06/2022	22987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420	409,30	
27/06/2022	22987	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420		409,30
27/06/2022	22988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.987,90	
27/06/2022	22988	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.987,90
27/06/2022	23034	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,00	
27/06/2022	23034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,00
27/06/2022	23035	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,51	
27/06/2022	23035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,51
27/06/2022	23036	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	867,95	
27/06/2022	23036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		867,95
27/06/2022	23037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
				TRANSPORTE	10.194,51	8.821,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	23037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	10.194,51	8.821,51 1.373,00
27/06/2022	23038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.320,76	
27/06/2022	23038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.320,76
27/06/2022	23039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
27/06/2022	23039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
27/06/2022	23040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/06/2022	23040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/06/2022	23339	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	910,00	
27/06/2022	23339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		910,00
27/06/2022	23340	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT	1.100,00	
27/06/2022	23340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT		1.100,00
27/06/2022	23796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.562,63	
27/06/2022	23796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.562,63
27/06/2022	27292	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541	6.709,80	
27/06/2022	27292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541		6.709,80
27/06/2022	27293	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542	370,00	
27/06/2022	27293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542		370,00
27/06/2022	27294	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543	76,00	
27/06/2022	27294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543		76,00
27/06/2022	27295	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544	156,00	
27/06/2022	27295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544		156,00
27/06/2022	27296	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547	3.660,00	
27/06/2022	27296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547		3.660,00
27/06/2022	28909	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666	246,94	
27/06/2022	28909	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666		246,94
27/06/2022	28910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327	23.393,30	
				TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	28910	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		23.393,30
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327		
27/06/2022	28911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1.914,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28911	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		1.914,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
27/06/2022	28912	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
				TOTAL DO DIA	54.927,40	54.927,40
28/06/2022	22989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	8.368,80	
				CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22989	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		8.368,80
			CONCEICAO S.A.	CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	249,60	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22990	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		249,60
			HOSPITALARES - EBSEERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.444,50	
28/06/2022	22992	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO		1.112,75
			CIA LTDA	& CIA LTDA		
28/06/2022	22993	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
28/06/2022	22994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		198,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
28/06/2022	23041	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	50,00	
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		50,00
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23042	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	160,00	
				DIVERSAS		
28/06/2022	23042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS		160,00
				DIVERSAS		
28/06/2022	23043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	10,38	
				BANCARIAS		
28/06/2022	23043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		10,38
				BANCARIAS		
28/06/2022	23757	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.842,52	
28/06/2022	23757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.842,52
28/06/2022	27297	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549	5.056,20	
			HOSPITALARES EIRELI			
28/06/2022	27297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549		5.056,20
28/06/2022	27298	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550	5.081,64	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/06/2022	27298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550		5.081,64
				TRANSPORTE	34.263,64	34.263,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	27299	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551	34.263,64 302,50	34.263,64
28/06/2022	27299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551		302,50
28/06/2022	27300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552	187,80	
28/06/2022	27300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552		187,80
28/06/2022	27301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553	303,00	
28/06/2022	27301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553		303,00
28/06/2022	27302	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554	1.744,00	
28/06/2022	27302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554		1.744,00
28/06/2022	28913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232	245,70	
28/06/2022	28913	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232		245,70
28/06/2022	28914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145	1.100,00	
28/06/2022	28914	2.1.3.01.189	WORK SEG DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145		1.100,00
				TOTAL DO DIA	38.146,64	38.146,64
29/06/2022	22802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/06/2022	22802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/06/2022	22995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410	2.208,75	
29/06/2022	22995	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410		2.208,75
29/06/2022	22996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.573,00	
29/06/2022	22997	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
29/06/2022	22998	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
29/06/2022	22999	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		616,50
29/06/2022	23000	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		644,50
29/06/2022	23001	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		824,00
29/06/2022	23002	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.019,00
29/06/2022	23044	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
29/06/2022	23044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
29/06/2022	23045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,76	
				TRANSPORTE	8.863,51	8.842,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	23045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.863,51	8.842,75 20,76
29/06/2022	23046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,35	
29/06/2022	23046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,35
29/06/2022	23772	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.793,64	
29/06/2022	23772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.793,64
29/06/2022	25582	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	462,00	
29/06/2022	25582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		462,00
29/06/2022	25583	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
29/06/2022	25583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
29/06/2022	27303	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555	234,60	
29/06/2022	27303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555		234,60
29/06/2022	27304	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	866,16	
29/06/2022	27304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		866,16
29/06/2022	27305	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	27,20	
29/06/2022	27305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		27,20
29/06/2022	28915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956	690,90	
29/06/2022	28915	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956		690,90
29/06/2022	28916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835	1.090,32	
29/06/2022	28916	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835		1.090,32
				TOTAL DO DIA	20.472,68	20.472,68
30/06/2022	21546	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.419,38	
30/06/2022	21546	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.419,38
30/06/2022	23047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474	165,00	
30/06/2022	23047	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474		165,00
30/06/2022	23048	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
				TRANSPORTE	23.634,38	23.584,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	23.634,38	23.584,38 50,00
30/06/2022	23049	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.032,20	
30/06/2022	23049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.032,20
30/06/2022	23050	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	165,85	
30/06/2022	23050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		165,85
30/06/2022	23051	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
30/06/2022	23051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
30/06/2022	23052	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/06/2022	23052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/06/2022	23053	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
30/06/2022	23053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
30/06/2022	23054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	360,00	
30/06/2022	23054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		360,00
30/06/2022	23055	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872	2.441,20	
30/06/2022	23055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872		2.441,20
30/06/2022	23056	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
30/06/2022	23056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
30/06/2022	23057	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/06/2022	23057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/06/2022	23058	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
30/06/2022	23058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
30/06/2022	23341	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
30/06/2022	23341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
30/06/2022	23797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.551,30	
				TRANSPORTE	60.851,98	42.300,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.851,98	42.300,68 18.551,30
30/06/2022	27306	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559	1.378,35	
30/06/2022	27306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559		1.378,35
30/06/2022	27307	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560	5.105,00	
30/06/2022	27307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560		5.105,00
30/06/2022	27308	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	115,20	
30/06/2022	27308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		115,20
30/06/2022	27309	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	18,00	
30/06/2022	27309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		18,00
30/06/2022	27310	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564	1.380,00	
30/06/2022	27310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564		1.380,00
30/06/2022	27311	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565	3.493,00	
30/06/2022	27311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565		3.493,00
30/06/2022	27312	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566	249,00	
30/06/2022	27312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566		249,00
30/06/2022	27313	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567	1.047,00	
30/06/2022	27313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567		1.047,00
30/06/2022	27314	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568	652,50	
30/06/2022	27314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568		652,50
30/06/2022	28205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/06/2022	28205	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/06/2022	28238	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.032,99	
30/06/2022	28238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.032,99
30/06/2022	28258	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/06/2022	28258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/06/2022	28272	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.186,21	
30/06/2022	28272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.186,21
30/06/2022	28917	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562	1.378,35	
30/06/2022	28917	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562		1.378,35
30/06/2022	28918	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563	5.105,00	
30/06/2022	28918	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563		5.105,00
				TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	28919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	3.550,39	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	28919	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		3.550,39
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	29779	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.000,00	
30/06/2022	29779	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		15.000,00
30/06/2022	29780	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/06/2022	29780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
30/06/2022	29781	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	
30/06/2022	29781	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		20.000,00
30/06/2022	29833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	127,06	
30/06/2022	29834	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		178,49
30/06/2022	29835	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	51,43	
				TOTAL DO DIA	233.313,97	233.313,97
				TOTAL DO MÊS	1.084.356,10	1.084.356,10
01/07/2022	23059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449	728,00	
01/07/2022	23059	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449		728,00
01/07/2022	23060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.538,00	
01/07/2022	23061	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.600,00
01/07/2022	23062	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.938,00
01/07/2022	23342	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	37,00	
01/07/2022	23342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		37,00
01/07/2022	23343	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	162,25	
01/07/2022	23343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		162,25
01/07/2022	23344	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
01/07/2022	23344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
01/07/2022	23345	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	278,49	
01/07/2022	23345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		278,49
01/07/2022	23755	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	3.781,35	
				TRANSPORTE	8.532,01	4.750,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	23755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.532,01	4.750,66
01/07/2022	23822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	3.781,35
01/07/2022	23822	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
01/07/2022	27315	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569	5.710,00	
01/07/2022	27315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569		5.710,00
01/07/2022	27316	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570	1.368,00	
01/07/2022	27316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570		1.368,00
01/07/2022	27317	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571	4.400,60	
01/07/2022	27317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571		4.400,60
01/07/2022	28245	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	894,84	
01/07/2022	28245	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		894,84
				TOTAL DO DIA	20.905,46	20.905,46
04/07/2022	23063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	652,50	
04/07/2022	23063	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA		652,50
04/07/2022	23064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	612,00	
04/07/2022	23064	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		612,00
04/07/2022	23065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	850,50	
04/07/2022	23065	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		850,50
04/07/2022	23066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.652,00	
04/07/2022	23067	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
04/07/2022	23068	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		275,00
04/07/2022	23346	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
04/07/2022	23346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
04/07/2022	23347	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
04/07/2022	23347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570		1.373,00
04/07/2022	23348	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	983,94	
				TRANSPORTE	7.878,44	6.894,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	23348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	7.878,44	6.894,50 983,94
04/07/2022	23811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.309,97	
04/07/2022	23811	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.309,97
04/07/2022	24764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.107,53	
04/07/2022	24764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.107,53
04/07/2022	24765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	858,00	
04/07/2022	24765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		858,00
04/07/2022	27318	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572	236,00	
04/07/2022	27318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572		236,00
04/07/2022	28920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4246	245,70	
04/07/2022	28920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4246		245,70
				TOTAL DO DIA	28.635,64	28.635,64
05/07/2022	23069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.760,48	
05/07/2022	23069	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		3.760,48
05/07/2022	23070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.003,00	
05/07/2022	23070	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		3.003,00
05/07/2022	23071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.106,00	
05/07/2022	23071	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.106,00
05/07/2022	23072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.932,50	
05/07/2022	23073	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
05/07/2022	23074	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
05/07/2022	23075	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		570,00
05/07/2022	23076	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		736,00
05/07/2022	23349	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	149,75	
05/07/2022	23349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		149,75
05/07/2022	23350	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
				TRANSPORTE	10.965,56	10.951,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	23350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	10.965,56	10.951,73 13,83
05/07/2022	23351	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
05/07/2022	23351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
05/07/2022	23352	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/07/2022	23352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/07/2022	23353	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2022	23353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2022	23753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.429,78	
05/07/2022	23753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.429,78
05/07/2022	27319	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573	322,00	
05/07/2022	27319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573		322,00
05/07/2022	27320	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574	80,00	
05/07/2022	27320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574		80,00
05/07/2022	27321	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575	941,25	
05/07/2022	27321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575		941,25
05/07/2022	28213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	14,54	
05/07/2022	28213	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		14,54
05/07/2022	28214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	47,93	
05/07/2022	28214	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		47,93
05/07/2022	28921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248	329,70	
05/07/2022	28921	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248		329,70
				TOTAL DO DIA	23.339,38	23.339,38
06/07/2022	23077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589	148,00	
06/07/2022	23077	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589		148,00
06/07/2022	23078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
06/07/2022	23078	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
06/07/2022	23079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377	2.385,00	
06/07/2022	23079	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377		2.385,00
				TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	23080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	527,25	
06/07/2022	23080	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		527,25
06/07/2022	23081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.093,50	
06/07/2022	23082	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
06/07/2022	23083	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.084,00
06/07/2022	23354	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	12.412,00	
06/07/2022	23354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		12.412,00
06/07/2022	23805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.051,25	
06/07/2022	23805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.051,25
06/07/2022	27322	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576	96,00	
06/07/2022	27322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576		96,00
06/07/2022	27323	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	5.094,45	
06/07/2022	27323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		5.094,45
06/07/2022	27324	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	249,60	
06/07/2022	27324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		249,60
06/07/2022	27325	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	131,60	
06/07/2022	27325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		131,60
06/07/2022	27326	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	240,00	
06/07/2022	27326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		240,00
06/07/2022	27327	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579	114,00	
06/07/2022	27327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579		114,00
06/07/2022	27328	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580	260,00	
06/07/2022	27328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580		260,00
06/07/2022	27329	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581	284,09	
06/07/2022	27329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581		284,09
06/07/2022	27330	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582	21,80	
06/07/2022	27330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582		21,80
06/07/2022	28922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4249	329,70	
				TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	28922	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54
06/07/2022	28923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4249		329,70
06/07/2022	28923	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4250	245,70	
06/07/2022	28924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973	2.721,45	
06/07/2022	28924	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973		2.721,45
06/07/2022	28925	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320	20.988,00	
06/07/2022	28925	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320		20.988,00
06/07/2022	28926	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322	2.607,00	
06/07/2022	28926	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322		2.607,00
				TOTAL DO DIA	58.207,39	58.207,39
07/07/2022	23084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	1.675,80	
07/07/2022	23084	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		1.675,80
07/07/2022	23085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	460,00	
07/07/2022	23085	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		460,00
07/07/2022	23355	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.797,90	
07/07/2022	23355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.797,90
07/07/2022	23356	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
07/07/2022	23356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
07/07/2022	23357	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	270,00	
07/07/2022	23357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		270,00
07/07/2022	23358	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
07/07/2022	23358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
07/07/2022	23359	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
07/07/2022	23359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
				TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	23360	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50
07/07/2022	23360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.500,00	
07/07/2022	23361	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	894,84	
07/07/2022	23361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		894,84
07/07/2022	23362	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	570,00	
07/07/2022	23362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		570,00
07/07/2022	23363	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/07/2022	23363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/07/2022	23364	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00	
07/07/2022	23364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		70,00
07/07/2022	23365	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	128,04	
07/07/2022	23365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		128,04
07/07/2022	23455	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
07/07/2022	23455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
07/07/2022	23456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
07/07/2022	23457	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
07/07/2022	23458	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
07/07/2022	23815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.712,37	
07/07/2022	23815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.712,37
07/07/2022	23818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/07/2022	23818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/07/2022	27331	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585	2.175,00	
07/07/2022	27331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585		2.175,00
07/07/2022	27332	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586	156,00	
07/07/2022	27332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586		156,00
				TRANSPORTE	52.027,36	52.027,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	27333	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587	52.027,36 504,00	52.027,36
07/07/2022	27333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587		504,00
07/07/2022	27334	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588	375,50	
07/07/2022	27334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588		375,50
07/07/2022	27335	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589	148,00	
07/07/2022	27335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589		148,00
07/07/2022	27336	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590	164,00	
07/07/2022	27336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590		164,00
07/07/2022	27337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591	136,29	
07/07/2022	27337	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591		136,29
07/07/2022	27339	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593	443,80	
07/07/2022	27339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593		443,80
07/07/2022	27340	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594	70,00	
07/07/2022	27340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594		70,00
07/07/2022	27341	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	483,36	
07/07/2022	27341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		483,36
07/07/2022	27342	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	27,20	
07/07/2022	27342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		27,20
07/07/2022	27343	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	454,50	
07/07/2022	27343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		454,50
07/07/2022	27344	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	200,00	
07/07/2022	27344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		200,00
07/07/2022	27345	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598	197,40	
07/07/2022	27345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598		197,40
07/07/2022	28927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253	329,70	
07/07/2022	28927	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253		329,70
07/07/2022	28928	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595	893,36	
07/07/2022	28928	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595		893,36
				TOTAL DO DIA	56.454,47	56.454,47
08/07/2022	23086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.912,78	
				TRANSPORTE	4.912,78	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	23087	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.912,78	2.429,50
08/07/2022	23088	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
08/07/2022	23089	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,12
08/07/2022	23090	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		28,16
08/07/2022	23092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	252,00	
08/07/2022	23092	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		252,00
08/07/2022	23366	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	15,00	
08/07/2022	23366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		15,00
08/07/2022	23367	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50	
08/07/2022	23367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		4,50
08/07/2022	23368	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	123,00	
08/07/2022	23368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		123,00
08/07/2022	23369	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
08/07/2022	23369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
08/07/2022	23370	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,75	
08/07/2022	23370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,75
08/07/2022	23794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.984,54	
08/07/2022	23794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.984,54
08/07/2022	23801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
08/07/2022	23801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
08/07/2022	27346	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600	498,75	
08/07/2022	27346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600		498,75
08/07/2022	27347	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601	2.924,00	
08/07/2022	27347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601		2.924,00
08/07/2022	27348	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602	2.121,00	
08/07/2022	27348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602		2.121,00
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33
08/07/2022	27349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603	2.305,55	
08/07/2022	27349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603		2.305,55
08/07/2022	28929	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599	1.378,35	
08/07/2022	28929	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599		1.378,35
				TOTAL DO DIA	19.557,23	19.557,23
11/07/2022	22803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
11/07/2022	22803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
11/07/2022	22804	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/07/2022	22804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/07/2022	23093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	138,00	
11/07/2022	23093	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		138,00
11/07/2022	23094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	30,00	
11/07/2022	23094	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		30,00
11/07/2022	23095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.574,94	
11/07/2022	23095	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1.574,94
11/07/2022	23096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.009,70	
11/07/2022	23096	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.009,70
11/07/2022	23097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.377,75	
11/07/2022	23098	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
11/07/2022	23099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
11/07/2022	23100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.263,00
11/07/2022	23101	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
11/07/2022	23371	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	180,00	
11/07/2022	23371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		180,00
11/07/2022	23372	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
11/07/2022	23372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		9,75
11/07/2022	23373	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
				TRANSPORTE	12.532,88	12.523,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12.532,88	12.523,13 9,75
11/07/2022	23374	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/07/2022	23374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/07/2022	23375	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	1.067,31	
11/07/2022	23375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		1.067,31
11/07/2022	23376	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
11/07/2022	23376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
11/07/2022	23377	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
11/07/2022	23377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
11/07/2022	23378	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,66	
11/07/2022	23378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,66
11/07/2022	23379	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
11/07/2022	23379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
11/07/2022	23380	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
11/07/2022	23380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
11/07/2022	23381	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.709,41	
11/07/2022	23381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.709,41
11/07/2022	23382	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	339,00	
11/07/2022	23382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		339,00
11/07/2022	23383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
11/07/2022	23383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/07/2022	23384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
11/07/2022	23384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
11/07/2022	23459	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	26,50	
				TRANSPORTE	23.561,60	23.535,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	23.561,60	23.535,10 26,50
11/07/2022	23763	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	699,18	
11/07/2022	23763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		699,18
11/07/2022	27350	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604	220,00	
11/07/2022	27350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604		220,00
11/07/2022	27351	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605	1.764,00	
11/07/2022	27351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605		1.764,00
11/07/2022	27352	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607	9.865,12	
11/07/2022	27352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607		9.865,12
11/07/2022	27353	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	6.893,40	
11/07/2022	27353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		6.893,40
11/07/2022	27354	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	683,20	
11/07/2022	27354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		683,20
11/07/2022	28930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998	1.645,00	
11/07/2022	28930	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998		1.645,00
11/07/2022	28931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258	245,70	
11/07/2022	28931	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258		245,70
11/07/2022	28932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506	11.400,00	
11/07/2022	28932	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506		11.400,00
				TOTAL DO DIA	56.977,20	56.977,20
12/07/2022	23102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612	2.337,50	
12/07/2022	23102	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612		2.337,50
12/07/2022	23103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23103	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.740,80	
				TRANSPORTE	13.598,30	7.857,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	23104	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	13.598,30	7.857,50
12/07/2022	23105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23105	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.752,00	
12/07/2022	23106	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		4.752,00
12/07/2022	23107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.136,85	
12/07/2022	23108	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
12/07/2022	23109	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		413,10
12/07/2022	23110	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
12/07/2022	23111	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		370,00
12/07/2022	23385	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
12/07/2022	23385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
12/07/2022	23386	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	621,00	
12/07/2022	23386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		621,00
12/07/2022	23387	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
12/07/2022	23387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.300,00
12/07/2022	23388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
12/07/2022	23388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
12/07/2022	23765	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.622,31	
12/07/2022	23765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.622,31
12/07/2022	24452	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA	400,00	
12/07/2022	24452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALARIO CATIA		400,00
12/07/2022	27355	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612	2.337,50	
12/07/2022	27355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612		2.337,50
				TRANSPORTE	60.351,80	60.351,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	27356	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613	60.351,80 481,50	60.351,80
12/07/2022	27356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613		481,50
12/07/2022	27357	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614	619,50	
12/07/2022	27357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614		619,50
12/07/2022	27358	1.1.2.01.525	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615	133,00	
12/07/2022	27358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615		133,00
12/07/2022	27359	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	36,00	
12/07/2022	27359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		36,00
12/07/2022	27360	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	20,00	
12/07/2022	27360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		20,00
12/07/2022	27361	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617	66,00	
12/07/2022	27361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617		66,00
12/07/2022	27362	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618	10.807,84	
12/07/2022	27362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618		10.807,84
12/07/2022	28933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260	245,70	
12/07/2022	28933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260		245,70
12/07/2022	28934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262	268,20	
12/07/2022	28934	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262		268,20
				TOTAL DO DIA	73.029,54	73.029,54
13/07/2022	23112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.807,76	
13/07/2022	23112	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.807,76
13/07/2022	23113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.740,00	
13/07/2022	23113	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.740,00
13/07/2022	23114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	698,00	
13/07/2022	23115	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,00
13/07/2022	23116	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		260,00
13/07/2022	23389	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	309,65	
				TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	23389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		309,65
13/07/2022	23390	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.594,00	
13/07/2022	23390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.594,00
13/07/2022	23391	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
13/07/2022	23391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
13/07/2022	23392	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	234,11	
13/07/2022	23392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		234,11
13/07/2022	23791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.101,08	
13/07/2022	23791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.101,08
13/07/2022	27363	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620	120,00	
13/07/2022	27363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620		120,00
13/07/2022	27364	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621	565,00	
13/07/2022	27364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621		565,00
13/07/2022	27365	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622	342,00	
13/07/2022	27365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622		342,00
13/07/2022	27366	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623	790,00	
13/07/2022	27366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623		790,00
13/07/2022	27367	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624	3.435,00	
13/07/2022	27367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624		3.435,00
13/07/2022	27368	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625	11.733,19	
13/07/2022	27368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625		11.733,19
13/07/2022	27369	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626	5.807,76	
13/07/2022	27369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626		5.807,76
				TOTAL DO DIA	39.284,47	39.284,47
14/07/2022	23117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	5.729,40	
14/07/2022	23117	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		5.729,40
14/07/2022	23118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	172,00	
				TRANSPORTE	5.901,40	5.729,40



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23118	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.901,40	5.729,40 172,00
14/07/2022	23119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.440,25	
14/07/2022	23120	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
14/07/2022	23121	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
14/07/2022	23122	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.624,00
14/07/2022	23123	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		423,50
14/07/2022	23124	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2022	23393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.022,73	
14/07/2022	23393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.022,73
14/07/2022	23394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	349,03	
14/07/2022	23394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		349,03
14/07/2022	23395	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
14/07/2022	23395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
14/07/2022	23396	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
14/07/2022	23396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
14/07/2022	23397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.512,00	
14/07/2022	23397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.512,00
14/07/2022	23398	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/07/2022	23398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/07/2022	23399	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
14/07/2022	23399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
14/07/2022	23400	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/07/2022	23400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/07/2022	23401	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
14/07/2022	23401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
14/07/2022	23460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.357,00	
				TRANSPORTE	24.734,06	22.377,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	24.734,06	22.377,06 2.357,00
14/07/2022	23802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.403,05	
14/07/2022	23802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.403,05
14/07/2022	25584	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	352,29	
14/07/2022	25584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		352,29
14/07/2022	27370	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627	382,80	
14/07/2022	27370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627		382,80
14/07/2022	27371	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628	10.764,00	
14/07/2022	27371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628		10.764,00
14/07/2022	27372	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630	410,00	
14/07/2022	27372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630		410,00
14/07/2022	27373	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631	768,70	
14/07/2022	27373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631		768,70
14/07/2022	27374	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632	5.729,40	
14/07/2022	27374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632		5.729,40
14/07/2022	28935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829	3.614,25	
14/07/2022	28935	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829		3.614,25
14/07/2022	28936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729	1.474,00	
14/07/2022	28936	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729		1.474,00
14/07/2022	28937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730	250,00	
14/07/2022	28937	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730		250,00
				TOTAL DO DIA	52.882,55	52.882,55
15/07/2022	23125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA	38,00	
15/07/2022	23125	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA		38,00
15/07/2022	23127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	1.380,00	
15/07/2022	23127	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA		1.380,00
				TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	23402	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/07/2022	23402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/07/2022	23403	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,74	
15/07/2022	23403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,74
15/07/2022	23601	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.217,17	
15/07/2022	23601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.217,17
15/07/2022	23798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.864,37	
15/07/2022	23798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.864,37
15/07/2022	27375	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634	2.600,00	
15/07/2022	27375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634		2.600,00
15/07/2022	27376	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635	11.415,84	
15/07/2022	27376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635		11.415,84
15/07/2022	27377	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636	690,75	
15/07/2022	27377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636		690,75
15/07/2022	27378	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637	7.681,60	
15/07/2022	27378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637		7.681,60
15/07/2022	27379	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639	38,00	
15/07/2022	27379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639		38,00
				TOTAL DO DIA	36.990,93	36.990,93
18/07/2022	23128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA	64,00	
18/07/2022	23128	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA		64,00
18/07/2022	23129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	234,60	
18/07/2022	23129	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		234,60
18/07/2022	23130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.600,09	
18/07/2022	23131	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.940,00
18/07/2022	23132	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.071,30
18/07/2022	23133	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		714,00
				TRANSPORTE	4.898,69	4.023,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23134	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.898,69	4.023,90 106,00
18/07/2022	23135	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,13
18/07/2022	23136	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		64,66
18/07/2022	23292	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.419,38	
18/07/2022	23292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.419,38
18/07/2022	23404	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	400,03	
18/07/2022	23404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		400,03
18/07/2022	23405	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	924,00	
18/07/2022	23405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		924,00
18/07/2022	23406	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	14,54	
18/07/2022	23406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		14,54
18/07/2022	23407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.032,99	
18/07/2022	23407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.032,99
18/07/2022	23408	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
18/07/2022	23408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
18/07/2022	23409	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
18/07/2022	23409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
18/07/2022	23410	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
18/07/2022	23410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
18/07/2022	23411	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
18/07/2022	23411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
18/07/2022	23412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,30	
18/07/2022	23412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,30
18/07/2022	23413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	701,33	
				TRANSPORTE	36.826,18	36.124,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.826,18	36.124,85 701,33
18/07/2022	23414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
18/07/2022	23414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
18/07/2022	23461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
18/07/2022	23461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
18/07/2022	23821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.383,10	
18/07/2022	23821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.383,10
18/07/2022	24451	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.602,00	
18/07/2022	24451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		2.602,00
18/07/2022	27380	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640	1.690,00	
18/07/2022	27380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640		1.690,00
18/07/2022	27381	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641	295,00	
18/07/2022	27381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641		295,00
18/07/2022	27382	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642	29,50	
18/07/2022	27382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642		29,50
18/07/2022	27383	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643	360,00	
18/07/2022	27383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643		360,00
18/07/2022	27384	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644	278,00	
18/07/2022	27384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644		278,00
18/07/2022	27385	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645	1.300,00	
18/07/2022	27385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645		1.300,00
18/07/2022	27386	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646	1.405,75	
18/07/2022	27386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646		1.405,75
18/07/2022	27387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647	5.442,25	
18/07/2022	27387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647		5.442,25
18/07/2022	27388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648	98,06	
				TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	27388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08
18/07/2022	27389	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648		98,06
18/07/2022	27389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649	325,00	
18/07/2022	28938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649		325,00
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015	209,26	
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015		209,26
				TOTAL DO DIA	81.996,40	81.996,40
19/07/2022	21540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	58,90	
19/07/2022	21540	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		58,90
19/07/2022	23137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.131,60	
19/07/2022	23138	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
19/07/2022	23139	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.627,60
19/07/2022	23415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
19/07/2022	23415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
19/07/2022	23787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.111,43	
19/07/2022	23787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.111,43
19/07/2022	23808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
19/07/2022	23808	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
19/07/2022	24450	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	980,00	
19/07/2022	24450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		980,00
19/07/2022	24766	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES	1.033,26	
19/07/2022	24766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES		1.033,26
19/07/2022	27390	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650	64,00	
19/07/2022	27390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650		64,00
19/07/2022	27391	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651	5.201,45	
19/07/2022	27391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651		5.201,45
				TRANSPORTE	31.587,57	31.587,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	27392	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652	31.587,57 3.507,00	31.587,57
19/07/2022	27392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652		3.507,00
19/07/2022	27393	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653	3.080,50	
19/07/2022	27393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653		3.080,50
19/07/2022	28939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706	4.110,17	
19/07/2022	28939	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706		4.110,17
				TOTAL DO DIA	42.285,24	42.285,24
20/07/2022	23140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	540,00	
20/07/2022	23140	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		540,00
20/07/2022	23141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,50	
20/07/2022	23142	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
20/07/2022	23143	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
20/07/2022	23416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/07/2022	23416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/07/2022	23785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.738,58	
20/07/2022	23785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.738,58
20/07/2022	24449	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	500,00	
20/07/2022	24449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO		500,00
20/07/2022	27394	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659	1.478,25	
20/07/2022	27394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659		1.478,25
20/07/2022	27395	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660	2.674,79	
20/07/2022	27395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660		2.674,79
20/07/2022	27396	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663	180,00	
20/07/2022	27396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663		180,00
				TOTAL DO DIA	8.824,04	8.824,04
21/07/2022	23144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663	180,00	
21/07/2022	23144	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663		180,00
				TRANSPORTE	180,00	180,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	23145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180,00	180,00
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.257,00	
21/07/2022	23145	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.257,00
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
21/07/2022	23146	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
21/07/2022	23147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.007,50	
21/07/2022	23148	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		510,00
21/07/2022	23149	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
21/07/2022	23150	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
21/07/2022	23417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
21/07/2022	23417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/07/2022	23418	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,62	
21/07/2022	23418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,62
21/07/2022	23419	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
21/07/2022	23419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
21/07/2022	23420	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
21/07/2022	23420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
21/07/2022	23421	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
21/07/2022	23421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
21/07/2022	23422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
21/07/2022	23422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
21/07/2022	23824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.415,26	
21/07/2022	23824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.415,26
21/07/2022	27397	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664	35,00	
21/07/2022	27397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664		35,00
21/07/2022	27398	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665	6.325,00	
21/07/2022	27398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665		6.325,00
				TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	28940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013	1.049,00	
21/07/2022	28940	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013		1.049,00
21/07/2022	28941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135	3.980,00	
21/07/2022	28941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135		3.980,00
21/07/2022	28942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136	90,00	
21/07/2022	28942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136		90,00
				TOTAL DO DIA	35.934,52	35.934,52
22/07/2022	23151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.193,80	
22/07/2022	23151	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.193,80
22/07/2022	23152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	999,65	
22/07/2022	23152	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		999,65
22/07/2022	23423	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	417,37	
22/07/2022	23423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		417,37
22/07/2022	23424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/07/2022	23424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/07/2022	23425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
22/07/2022	23425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
22/07/2022	23762	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.771,44	
22/07/2022	23762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.771,44
22/07/2022	27399	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668	3.720,00	
22/07/2022	27399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668		3.720,00
22/07/2022	27400	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669	16.828,50	
22/07/2022	27400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669		16.828,50
				TOTAL DO DIA	34.935,40	34.935,40
25/07/2022	22805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
25/07/2022	22805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11,00 284,09	11,00
25/07/2022	23153	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		284,09
25/07/2022	23154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21,80	
25/07/2022	23154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		21,80
25/07/2022	23155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.238,00	
25/07/2022	23155	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.238,00
25/07/2022	23156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.013,11	
25/07/2022	23156	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.013,11
25/07/2022	23157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.445,75	
25/07/2022	23158	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
25/07/2022	23159	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
25/07/2022	23160	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	RECEBIMENTO TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA		156,00
25/07/2022	23426	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	690,90	
25/07/2022	23426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		690,90
25/07/2022	23427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,66	
25/07/2022	23427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,66
25/07/2022	23428	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
25/07/2022	23428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
25/07/2022	23429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	332,14	
25/07/2022	23429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		332,14
25/07/2022	23430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,74	
25/07/2022	23430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,74
25/07/2022	23431	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
25/07/2022	23431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
				TRANSPORTE	22.061,86	22.061,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23432	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	22.061,86 877,00	22.061,86
25/07/2022	23432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
25/07/2022	23433	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
25/07/2022	23433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
25/07/2022	23434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.300,00	
25/07/2022	23434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.300,00
25/07/2022	23435	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	27.920,00	
25/07/2022	23435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		27.920,00
25/07/2022	23436	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/07/2022	23436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/07/2022	23437	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/07/2022	23437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/07/2022	23438	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,58	
25/07/2022	23438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,58
25/07/2022	23820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.377,20	
25/07/2022	23820	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.377,20
25/07/2022	27401	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670	327,50	
25/07/2022	27401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670		327,50
25/07/2022	27402	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671	13.782,60	
25/07/2022	27402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671		13.782,60
25/07/2022	27403	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672	735,00	
25/07/2022	27403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672		735,00
25/07/2022	28943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357	2.375,00	
25/07/2022	28943	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357		2.375,00
25/07/2022	28944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358	400,00	
TRANSPORTE					94.380,00	93.980,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	28944	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358 TOTAL DO DIA	94.380,00 94.380,00	93.980,00 400,00 94.380,00
26/07/2022	23161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.608,00	
26/07/2022	23161	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.608,00
26/07/2022	23162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.648,00	
26/07/2022	23163	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.709,80
26/07/2022	23164	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.056,20
26/07/2022	23165	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
26/07/2022	23439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
26/07/2022	23439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
26/07/2022	23780	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.245,62	
26/07/2022	23780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.245,62
26/07/2022	27404	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673	2.033,79	
26/07/2022	27404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673		2.033,79
26/07/2022	27405	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675	5.148,00	
26/07/2022	27405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675		5.148,00
26/07/2022	27406	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676	293,00	
26/07/2022	27406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676		293,00
26/07/2022	27407	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677	7.192,00	
26/07/2022	27407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677		7.192,00
26/07/2022	27408	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678	910,20	
26/07/2022	27408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678		910,20
26/07/2022	27409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680	485,75	
26/07/2022	27409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680		485,75
26/07/2022	27410	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681	128,00	
26/07/2022	27410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681		128,00
				TOTAL DO DIA	44.702,74	44.702,74
27/07/2022	23166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	
				TRANSPORTE	3.409,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	23166	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	3.409,50
27/07/2022	23167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.888,64	
27/07/2022	23168	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
27/07/2022	23169	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		303,00
27/07/2022	23170	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.081,64
27/07/2022	23440	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/07/2022	23440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/07/2022	23770	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.287,76	
27/07/2022	23770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.287,76
27/07/2022	27411	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683	6.193,80	
27/07/2022	27411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683		6.193,80
27/07/2022	28945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798	27.920,00	
27/07/2022	28945	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798		27.920,00
27/07/2022	28946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282	245,70	
27/07/2022	28946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282		245,70
				TOTAL DO DIA	64.955,78	64.955,78
28/07/2022	23171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	821,50	
28/07/2022	23171	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
28/07/2022	23172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	1.047,00	
28/07/2022	23172	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		1.047,00
28/07/2022	23441	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/07/2022	23441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/07/2022	23442	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	7,80	
28/07/2022	23442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		7,80
28/07/2022	23443	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	15,60	
28/07/2022	23443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		15,60
				TRANSPORTE	1.926,90	1.926,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	23444	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO	1.926,90 630,00	1.926,90
28/07/2022	23444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO		630,00
28/07/2022	23445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
28/07/2022	23445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
28/07/2022	23446	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/07/2022	23446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/07/2022	23447	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.550,39	
28/07/2022	23447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.550,39
28/07/2022	23448	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
28/07/2022	23448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
28/07/2022	23449	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
28/07/2022	23449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
28/07/2022	23450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.129,76	
28/07/2022	23450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.129,76
28/07/2022	23451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	287,00	
28/07/2022	23451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		287,00
28/07/2022	23452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/07/2022	23452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/07/2022	23812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.688,02	
28/07/2022	23812	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.688,02
28/07/2022	27412	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685	756,00	
28/07/2022	27412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685		756,00
28/07/2022	27413	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686	6.126,00	
28/07/2022	27413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686		6.126,00
				TRANSPORTE	55.995,04	55.995,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	27414	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687	55.995,04 933,30	55.995,04
28/07/2022	27414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687		933,30
28/07/2022	27415	1.1.2.01.113	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688	1.268,00	
28/07/2022	27415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688		1.268,00
28/07/2022	27416	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689	6.449,40	
28/07/2022	27416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689		6.449,40
28/07/2022	27417	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	371,60	
28/07/2022	27417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		371,60
28/07/2022	27418	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	78,00	
28/07/2022	27418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		78,00
28/07/2022	27419	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691	28,10	
28/07/2022	27419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691		28,10
28/07/2022	27420	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692	40,25	
28/07/2022	27420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692		40,25
28/07/2022	27421	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693	1.725,00	
28/07/2022	27421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693		1.725,00
				TOTAL DO DIA	66.888,69	66.888,69
29/07/2022	23173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	56,00	
29/07/2022	23173	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		56,00
29/07/2022	23174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.744,00	
29/07/2022	23174	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.744,00
29/07/2022	23175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,80	
29/07/2022	23176	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		187,80
29/07/2022	23177	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		504,00
29/07/2022	23453	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.490,60	
29/07/2022	23453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.490,60
				TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	23454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
29/07/2022	23454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
29/07/2022	23809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5,71	
29/07/2022	23809	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5,71
29/07/2022	23827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
29/07/2022	23827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
29/07/2022	27422	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694	303,00	
29/07/2022	27422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694		303,00
29/07/2022	27423	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695	5.367,00	
29/07/2022	27423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695		5.367,00
29/07/2022	27424	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696	2.969,70	
29/07/2022	27424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696		2.969,70
29/07/2022	27425	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697	539,00	
29/07/2022	27425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697		539,00
29/07/2022	27426	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698	613,00	
29/07/2022	27426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698		613,00
				TOTAL DO DIA	14.786,74	14.786,74
30/07/2022	28206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/07/2022	28206	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/07/2022	28228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	957,62	
30/07/2022	28228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		957,62
30/07/2022	28259	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/07/2022	28259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/07/2022	28273	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.947,28	
30/07/2022	28273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.947,28
				TOTAL DO DIA	12.997,41	12.997,41
31/07/2022	21547	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.063,05	
31/07/2022	21547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.063,05
31/07/2022	29830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	106,72	
31/07/2022	29831	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		148,16
				TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	29832	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,44	
				TOTAL DO DIA	28.211,21	28.211,21
				TOTAL DO MÊS	997.162,43	997.162,43
01/08/2022	23178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	98,06	
01/08/2022	23178	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		98,06
01/08/2022	23179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	16.828,50	
01/08/2022	23179	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO		16.828,50
01/08/2022	23180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	133,20	
01/08/2022	23180	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		133,20
01/08/2022	23181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	2.200,30	
01/08/2022	23181	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
01/08/2022	23319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	76,32	
01/08/2022	23319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		76,32
01/08/2022	23320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.203,92	
01/08/2022	23320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.203,92
01/08/2022	23321	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
01/08/2022	23321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
01/08/2022	23496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	310,14	
01/08/2022	23496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		310,14
01/08/2022	23497	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	81,45	
01/08/2022	23497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		81,45
01/08/2022	23498	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
01/08/2022	23498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
01/08/2022	23499	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
				TRANSPORTE	23.430,50	21.948,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	23499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	23.430,50	21.948,89 1.481,61
01/08/2022	23500	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/08/2022	23500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/08/2022	23501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
01/08/2022	23501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,67
01/08/2022	23502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	230,85	
01/08/2022	23502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		230,85
01/08/2022	23603	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,41	
01/08/2022	23603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,41
01/08/2022	23604	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	39,05	
01/08/2022	23604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		39,05
01/08/2022	23720	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.284,18	
01/08/2022	23720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.284,18
01/08/2022	27427	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700	2.050,00	
01/08/2022	27427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700		2.050,00
01/08/2022	28246	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	813,52	
01/08/2022	28246	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		813,52
01/08/2022	28279	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	10.000,00	
01/08/2022	28279	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		10.000,00
01/08/2022	28947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288	245,70	
01/08/2022	28947	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288		245,70
				TOTAL DO DIA	51.629,34	51.629,34
02/08/2022	23182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	322,00	
02/08/2022	23182	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		322,00
02/08/2022	23183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	80,00	
				TRANSPORTE	402,00	322,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	23183	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	402,00	322,00 80,00
02/08/2022	23184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.933,50	
02/08/2022	23185	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.429,50
02/08/2022	23186	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
02/08/2022	23732	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.335,50	
02/08/2022	23732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.335,50
02/08/2022	27428	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701	10.698,00	
02/08/2022	27428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701		10.698,00
02/08/2022	27429	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702	408,50	
02/08/2022	27429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702		408,50
02/08/2022	27430	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703	1.543,80	
02/08/2022	27430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703		1.543,80
02/08/2022	27431	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704	306,00	
02/08/2022	27431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704		306,00
				TOTAL DO DIA	31.627,30	31.627,30
03/08/2022	23187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	249,00	
03/08/2022	23187	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		249,00
03/08/2022	23188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	371,60	
03/08/2022	23188	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		371,60
03/08/2022	23189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,25	
03/08/2022	23190	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
03/08/2022	23191	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		941,25
03/08/2022	23192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00	
03/08/2022	23192	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.734,00
03/08/2022	23503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2022	23504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
				TRANSPORTE	8.767,53	10.638,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	23505	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	8.767,53 1.871,32	10.638,85
03/08/2022	23506	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
03/08/2022	23506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
03/08/2022	23605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.868,60	
03/08/2022	23605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.868,60
03/08/2022	23606	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.984,22	
03/08/2022	23606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.984,22
03/08/2022	23607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	1.769,80	
03/08/2022	23607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		1.769,80
03/08/2022	23855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.072,40	
03/08/2022	23855	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.072,40
03/08/2022	25585	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
03/08/2022	25585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
03/08/2022	27432	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706	735,00	
03/08/2022	27432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706		735,00
03/08/2022	27433	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707	252,00	
03/08/2022	27433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707		252,00
03/08/2022	27434	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708	540,00	
03/08/2022	27434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708		540,00
03/08/2022	27435	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709	460,50	
03/08/2022	27435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709		460,50
03/08/2022	28948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285	4.082,00	
03/08/2022	28948	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285		4.082,00
03/08/2022	28949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286	396,00	
03/08/2022	28949	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286		396,00
				TRANSPORTE	41.988,00	41.988,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	28950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298	41.988,00 882,00	41.988,00
03/08/2022	28950	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298		882,00
				TOTAL DO DIA	42.870,00	42.870,00
04/08/2022	23193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.496,50	
04/08/2022	23194	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		375,50
04/08/2022	23195	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.121,00
04/08/2022	23322	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.298,98	
04/08/2022	23322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.298,98
04/08/2022	23323	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/08/2022	23323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/08/2022	23507	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/08/2022	23507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/08/2022	23508	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
04/08/2022	23508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
04/08/2022	23509	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,78	
04/08/2022	23509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,78
04/08/2022	23510	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
04/08/2022	23510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
04/08/2022	23511	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	813,52	
04/08/2022	23511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		813,52
04/08/2022	23518	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,94	
04/08/2022	23518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,94
04/08/2022	23519	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA	1.200,00	
04/08/2022	23519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA		1.200,00
04/08/2022	23608	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.044,70	
				TRANSPORTE	22.343,42	20.298,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	23608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	22.343,42	20.298,72 2.044,70
04/08/2022	23850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.350,42	
04/08/2022	23850	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.350,42
				TOTAL DO DIA	39.693,84	39.693,84
05/08/2022	23196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	481,00	
05/08/2022	23196	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		481,00
05/08/2022	23197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	120,00	
05/08/2022	23197	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		120,00
05/08/2022	23198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.746,50	
05/08/2022	23198	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
05/08/2022	23293	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/08/2022	23293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/08/2022	23512	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23513	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO	1.506,99	
05/08/2022	23514	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO		1.506,99
05/08/2022	23515	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
05/08/2022	23515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00
05/08/2022	23516	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2022	23516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2022	23517	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2022	23517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2022	23725	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	136,70	
05/08/2022	23725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		136,70
				TRANSPORTE	7.268,99	7.268,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	23841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.268,99 0,01	7.268,99
05/08/2022	23841	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
05/08/2022	25586	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
05/08/2022	25586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
05/08/2022	27436	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711	147,00	
05/08/2022	27436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711		147,00
05/08/2022	27437	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712	155,60	
05/08/2022	27437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712		155,60
05/08/2022	27438	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713	24,00	
05/08/2022	27438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713		24,00
05/08/2022	27439	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714	3.183,00	
05/08/2022	27439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714		3.183,00
05/08/2022	28951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 91762	1.506,99	
05/08/2022	28951	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 91762		1.506,99
05/08/2022	28952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 80926	897,77	
05/08/2022	28952	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 80926		897,77
				TOTAL DO DIA	13.623,36	13.623,36
08/08/2022	23199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	888,00	
08/08/2022	23199	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		888,00
08/08/2022	23200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	325,00	
08/08/2022	23200	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		325,00
08/08/2022	23201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	974,83	
08/08/2022	23201	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		974,83
08/08/2022	23202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	545,00	
				TRANSPORTE	2.732,83	2.187,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23202	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.732,83	2.187,83 545,00
08/08/2022	23203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.605,50	
08/08/2022	23203	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		2.605,50
08/08/2022	23204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	7.681,60	
08/08/2022	23204	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		7.681,60
08/08/2022	23205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.119,20	
08/08/2022	23205	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		5.119,20
08/08/2022	23206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	5.442,25	
08/08/2022	23206	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		5.442,25
08/08/2022	23207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.575,53	
08/08/2022	23208	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.924,00
08/08/2022	23209	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,78
08/08/2022	23210	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		498,75
08/08/2022	23294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	131,60	
08/08/2022	23294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		131,60
08/08/2022	23324	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	115,00	
08/08/2022	23324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		115,00
08/08/2022	23325	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.783,26	
08/08/2022	23325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.783,26
08/08/2022	23520	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
08/08/2022	23520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
08/08/2022	23521	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
08/08/2022	23521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
08/08/2022	23522	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
08/08/2022	23522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
08/08/2022	23523	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
				TRANSPORTE	36.348,95	33.490,28



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	36.348,95	33.490,28 2.858,67
08/08/2022	23740	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.964,87	
08/08/2022	23740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.964,87
08/08/2022	24453	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	2.000,00	
08/08/2022	24453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		2.000,00
08/08/2022	27440	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715	2.910,00	
08/08/2022	27440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715		2.910,00
08/08/2022	27441	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717	1.304,50	
08/08/2022	27441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717		1.304,50
08/08/2022	27442	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718	1.680,00	
08/08/2022	27442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718		1.680,00
08/08/2022	27443	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721	699,00	
08/08/2022	27443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721		699,00
08/08/2022	27444	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722	888,00	
08/08/2022	27444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722		888,00
08/08/2022	28953	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204	2.703,00	
08/08/2022	28953	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204		2.703,00
08/08/2022	28954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205	450,00	
08/08/2022	28954	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205		450,00
				TOTAL DO DIA	66.948,32	66.948,32
09/08/2022	23211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1,08	
09/08/2022	23211	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1,08
09/08/2022	23212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.035,86	
09/08/2022	23213	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
09/08/2022	23214	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
				TRANSPORTE	14.036,94	10.393,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	23215	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	14.036,94	10.393,08 197,40
09/08/2022	23216	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		5,46
09/08/2022	23217	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.175,00
09/08/2022	23218	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
09/08/2022	23219	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
09/08/2022	23220	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		164,00
09/08/2022	23524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
09/08/2022	23524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
09/08/2022	23723	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.000,76	
09/08/2022	23723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.000,76
09/08/2022	24454	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	2.029,26	
09/08/2022	24454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		2.029,26
09/08/2022	27445	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723	1.181,75	
09/08/2022	27445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723		1.181,75
09/08/2022	27446	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724	232,00	
09/08/2022	27446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724		232,00
09/08/2022	27447	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725	610,00	
09/08/2022	27447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725		610,00
09/08/2022	27448	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726	913,30	
09/08/2022	27448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726		913,30
09/08/2022	27449	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727	5.730,95	
09/08/2022	27449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727		5.730,95
09/08/2022	27450	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728	575,00	
09/08/2022	27450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728		575,00
				TOTAL DO DIA	37.316,88	37.316,88
10/08/2022	22806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/08/2022	22806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	23221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
				RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS	481,50	
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23221	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS		481,50
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23525	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR	4.950,00	
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR		4.950,00
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23526	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES	82,23	
				DE CLASSE		
10/08/2022	23526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES		82,23
				DE CLASSE		
10/08/2022	23527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	8,63	
				BANCARIAS		
10/08/2022	23527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		8,63
				BANCARIAS		
10/08/2022	23528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	3,46	
				BANCARIAS		
10/08/2022	23528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		3,46
				BANCARIAS		
10/08/2022	23852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	4.715,82	
				AUTOMATICA		
10/08/2022	23852	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO		4.715,82
				AUTOMATICA		
10/08/2022	27451	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731	844,00	
10/08/2022	27451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731		844,00
10/08/2022	27452	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733	813,00	
10/08/2022	27452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733		813,00
10/08/2022	28955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	245,70	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		
10/08/2022	28955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		245,70
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		
10/08/2022	28956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	7.437,50	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		
10/08/2022	28956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		7.437,50
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		
10/08/2022	28957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	990,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		
10/08/2022	28957	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		990,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		
10/08/2022	28958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	625,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	28958	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		625,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TOTAL DO DIA	21.349,84	21.349,84
11/08/2022	23222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	147,00	
11/08/2022	23222	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		147,00
11/08/2022	23223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	120,00	
11/08/2022	23223	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		120,00
11/08/2022	23224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	565,00	
11/08/2022	23224	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		565,00
11/08/2022	23225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.816,77	
11/08/2022	23225	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		3.816,77
11/08/2022	23326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.622,67	
11/08/2022	23326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.622,67
11/08/2022	23327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	631,66	
11/08/2022	23327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		631,66
11/08/2022	23529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.305,55	
11/08/2022	23530	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
11/08/2022	23531	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		591,50
11/08/2022	23532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		790,00
11/08/2022	23533	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.435,00
11/08/2022	23534	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		13,80
11/08/2022	23535	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
11/08/2022	23535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
11/08/2022	23536	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
11/08/2022	23536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
11/08/2022	23537	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
				TRANSPORTE	16.119,27	16.083,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	23537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	16.119,27	16.083,27 36,00
11/08/2022	23538	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357	791,67	
11/08/2022	23538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357		791,67
11/08/2022	23539	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506	3.800,00	
11/08/2022	23539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506		3.800,00
11/08/2022	23540	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	209,26	
11/08/2022	23540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		209,26
11/08/2022	23541	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
11/08/2022	23541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
11/08/2022	23542	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
11/08/2022	23542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
11/08/2022	23609	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	52,75	
11/08/2022	23609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		52,75
11/08/2022	23610	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
11/08/2022	23610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
11/08/2022	23611	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
11/08/2022	23611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
11/08/2022	23839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.896,90	
11/08/2022	23839	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.896,90
11/08/2022	24455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	19,20	
11/08/2022	24455	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		19,20
11/08/2022	24456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	504,00	
11/08/2022	24456	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		504,00
11/08/2022	24457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	41,60	
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44
11/08/2022	24457	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		41,60
11/08/2022	27453	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734	900,00	
11/08/2022	27453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734		900,00
11/08/2022	28959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379	2.721,45	
11/08/2022	28959	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379		2.721,45
				TOTAL DO DIA	30.453,49	30.453,49
12/08/2022	23226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.864,75	
12/08/2022	23227	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
12/08/2022	23228	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.764,00
12/08/2022	23229	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		690,75
12/08/2022	23543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
12/08/2022	23543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
12/08/2022	23544	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
12/08/2022	23544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
12/08/2022	23545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
12/08/2022	23545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
12/08/2022	23546	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	22,37	
12/08/2022	23546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		22,37
12/08/2022	23547	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,39	
12/08/2022	23547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,39
12/08/2022	23548	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,62	
12/08/2022	23548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,62
12/08/2022	23549	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,84	
12/08/2022	23549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,84
12/08/2022	23550	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	14,20	
				TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	23550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		14,20
12/08/2022	23551	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,24	
12/08/2022	23551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,24
12/08/2022	23552	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
12/08/2022	23552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
12/08/2022	23734	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.795,53	
12/08/2022	23734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.795,53
12/08/2022	27454	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735	44,00	
12/08/2022	27454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735		44,00
12/08/2022	27455	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736	700,00	
12/08/2022	27455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736		700,00
12/08/2022	27456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737	151,20	
12/08/2022	27456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737		151,20
12/08/2022	27457	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738	1.555,00	
12/08/2022	27457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738		1.555,00
				TOTAL DO DIA	26.179,70	26.179,70
15/08/2022	22807	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
15/08/2022	22807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
15/08/2022	23230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	10.807,84	
15/08/2022	23230	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		10.807,84
15/08/2022	23231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.448,80	
15/08/2022	23232	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		342,00
15/08/2022	23233	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.600,00
15/08/2022	23234	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
15/08/2022	23235	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
15/08/2022	23295	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	60,43	
15/08/2022	23295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		60,43
				TRANSPORTE	16.367,06	16.367,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	23296	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	16.367,06 190,23	16.367,06
15/08/2022	23296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		190,23
15/08/2022	23328	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	95,00	
15/08/2022	23328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		95,00
15/08/2022	23329	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
15/08/2022	23329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
15/08/2022	23553	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	125,50	
15/08/2022	23553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		125,50
15/08/2022	23554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
15/08/2022	23554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
15/08/2022	23555	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
15/08/2022	23555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
15/08/2022	23556	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706	4.110,17	
15/08/2022	23556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706		4.110,17
15/08/2022	23557	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
15/08/2022	23557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
15/08/2022	23602	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.170,43	
15/08/2022	23602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.170,43
15/08/2022	23840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.506,68	
15/08/2022	23840	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.506,68
15/08/2022	24458	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00	
15/08/2022	24458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.900,00
15/08/2022	25587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.447,64	
				TRANSPORTE	39.526,64	38.079,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	25587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	39.526,64	38.079,00 1.447,64
15/08/2022	27458	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740	1.235,00	
15/08/2022	27458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740		1.235,00
15/08/2022	27459	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741	477,00	
15/08/2022	27459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741		477,00
15/08/2022	27460	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742	5.607,40	
15/08/2022	27460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742		5.607,40
15/08/2022	27461	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743	327,50	
15/08/2022	27461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743		327,50
15/08/2022	27462	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744	126,00	
15/08/2022	27462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744		126,00
15/08/2022	27463	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745	2.089,40	
15/08/2022	27463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745		2.089,40
15/08/2022	27464	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746	618,00	
15/08/2022	27464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746		618,00
15/08/2022	27465	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747	390,00	
15/08/2022	27465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747		390,00
15/08/2022	27466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748	588,00	
15/08/2022	27466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748		588,00
15/08/2022	27467	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750	1.555,00	
15/08/2022	27467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750		1.555,00
15/08/2022	28960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749	1.555,00	
15/08/2022	28960	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749		1.555,00
				TOTAL DO DIA	54.094,94	54.094,94
16/08/2022	23236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	768,70	
16/08/2022	23236	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		768,70
16/08/2022	23237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.415,84	
16/08/2022	23237	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.415,84
				TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	23238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54
				RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	9.865,12	
16/08/2022	23238	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		9.865,12
16/08/2022	23239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	654,50	
16/08/2022	23239	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		654,50
16/08/2022	23559	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
16/08/2022	23559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
16/08/2022	23560	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/08/2022	23560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/08/2022	23730	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.008,47	
16/08/2022	23730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.008,47
16/08/2022	24459	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	159,60	
16/08/2022	24459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		159,60
16/08/2022	24460	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	532,63	
16/08/2022	24460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA		532,63
16/08/2022	27468	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752	72,00	
16/08/2022	27468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752		72,00
16/08/2022	27469	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753	24,00	
16/08/2022	27469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753		24,00
16/08/2022	27470	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754	87,20	
16/08/2022	27470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754		87,20
16/08/2022	27471	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755	228,00	
16/08/2022	27471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755		228,00
16/08/2022	27472	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756	207,00	
16/08/2022	27472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756		207,00
16/08/2022	27473	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758	129,60	
				TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	27473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758		129,60
16/08/2022	27474	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759	14.224,00	
16/08/2022	27474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759		14.224,00
				TOTAL DO DIA	60.380,12	60.380,12
17/08/2022	23240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	699,00	
17/08/2022	23240	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		699,00
17/08/2022	23241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
17/08/2022	23241	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
17/08/2022	23242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	155,60	
17/08/2022	23242	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		155,60
17/08/2022	23243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.344,05	
17/08/2022	23243	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.344,05
17/08/2022	23244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.136,83	
17/08/2022	23245	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,73
17/08/2022	23246	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
17/08/2022	23247	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.782,60
17/08/2022	23561	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	272,55	
17/08/2022	23561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		272,55
17/08/2022	23562	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	16.080,00	
17/08/2022	23562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		16.080,00
17/08/2022	23563	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
17/08/2022	23563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
17/08/2022	23564	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/08/2022	23564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
17/08/2022	23726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.986,55	
17/08/2022	23726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.986,55
				TRANSPORTE	48.718,96	48.718,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	27475	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760	48.718,96 2.574,00	48.718,96
17/08/2022	27475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760		2.574,00
17/08/2022	27476	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762	4.734,00	
17/08/2022	27476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762		4.734,00
17/08/2022	27477	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763	14.260,00	
17/08/2022	27477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763		14.260,00
17/08/2022	27478	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764	40,00	
17/08/2022	27478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764		40,00
17/08/2022	27479	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765	320,00	
17/08/2022	27479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765		320,00
17/08/2022	28961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240	532,63	
17/08/2022	28961	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240		532,63
17/08/2022	28962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127	228,98	
17/08/2022	28962	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127		228,98
17/08/2022	28963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320	245,70	
17/08/2022	28963	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320		245,70
				TOTAL DO DIA	71.654,27	71.654,27
18/08/2022	23248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	70,00	
18/08/2022	23248	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		70,00
18/08/2022	23249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	443,80	
18/08/2022	23249	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		443,80
18/08/2022	23250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.300,00	
18/08/2022	23250	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.300,00
18/08/2022	23251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.478,25	
18/08/2022	23251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.478,25
				TRANSPORTE	3.292,05	3.292,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	23330	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.292,05 200,00	3.292,05
18/08/2022	23330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
18/08/2022	23331	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.074,00	
18/08/2022	23331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.074,00
18/08/2022	23464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
18/08/2022	23464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
18/08/2022	23565	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	4.000,00	
18/08/2022	23565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
18/08/2022	23566	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.063,05	
18/08/2022	23566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.063,05
18/08/2022	23567	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340	625,00	
18/08/2022	23567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340		625,00
18/08/2022	23568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	957,62	
18/08/2022	23568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		957,62
18/08/2022	23569	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	12,77	
18/08/2022	23569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		12,77
18/08/2022	23570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	36,82	
18/08/2022	23570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		36,82
18/08/2022	23612	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
18/08/2022	23612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
18/08/2022	23613	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,67	
18/08/2022	23613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,67
18/08/2022	23834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.662,34	
18/08/2022	23834	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.662,34
				TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	24461	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78
18/08/2022	24461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA	6.460,00	
18/08/2022	24462	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA		6.460,00
18/08/2022	24462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.130,00	
18/08/2022	24463	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
18/08/2022	24463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.130,00
18/08/2022	25588	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
18/08/2022	25588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
18/08/2022	27480	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00	
18/08/2022	27480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		250,00
18/08/2022	27481	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766	1.546,00	
18/08/2022	27481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766		1.546,00
18/08/2022	27482	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767	18.000,00	
18/08/2022	27482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767		18.000,00
18/08/2022	28964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768	11.980,00	
18/08/2022	28964	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768		11.980,00
18/08/2022	28965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426	16.080,00	
18/08/2022	28965	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041	6.576,00	
18/08/2022	28966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679	6.557,60	
18/08/2022	28966	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679		6.557,60
				TOTAL DO DIA	152.648,38	152.648,38
19/08/2022	23252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	
				TRANSPORTE	3.888,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	23252	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	3.888,00
19/08/2022	23253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.080,50	
19/08/2022	23253	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.080,50
19/08/2022	23254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.320,50	
19/08/2022	23255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.674,79	
19/08/2022	23255	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.674,79
19/08/2022	23257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
19/08/2022	23257	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
19/08/2022	23258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.033,79	
19/08/2022	23258	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.033,79
19/08/2022	23465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
19/08/2022	23465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
19/08/2022	23466	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,96	
19/08/2022	23466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,96
19/08/2022	23571	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	400,00	
19/08/2022	23571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		400,00
19/08/2022	23745	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.581,33	
19/08/2022	23745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.581,33
19/08/2022	25589	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/08/2022	25589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/08/2022	27483	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769	945,10	
19/08/2022	27483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769		945,10
19/08/2022	27484	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770	2.400,00	
19/08/2022	27484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770		2.400,00
19/08/2022	27485	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771	221,00	
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10
19/08/2022	27485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771		221,00
19/08/2022	27486	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772	406,60	
19/08/2022	27486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772		406,60
19/08/2022	27487	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773	4.601,00	
19/08/2022	27487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773		4.601,00
19/08/2022	27488	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774	174,00	
19/08/2022	27488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774		174,00
19/08/2022	27489	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775	2.442,00	
19/08/2022	27489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775		2.442,00
19/08/2022	27490	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776	2.292,70	
19/08/2022	27490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776		2.292,70
19/08/2022	28662	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.503,00
19/08/2022	28663	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		961,00
19/08/2022	28664	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
19/08/2022	28665	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		76,00
19/08/2022	28666	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		55,00
19/08/2022	28667	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		59,20
19/08/2022	28668	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		81,00
19/08/2022	28669	1.1.2.01.163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		216,30
				TOTAL DO DIA	45.819,90	45.819,90
22/08/2022	23259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
22/08/2022	23259	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
22/08/2022	23260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	295,00	
22/08/2022	23260	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		295,00
22/08/2022	23261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.690,00	
22/08/2022	23261	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.690,00
				TRANSPORTE	3.156,17	3.156,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	23262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.156,17 72,00	3.156,17
22/08/2022	23262	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
22/08/2022	23263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	114,00	
22/08/2022	23263	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		114,00
22/08/2022	23264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.345,35	
22/08/2022	23265	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,77
22/08/2022	23266	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		6.325,00
22/08/2022	23267	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.720,00
22/08/2022	23268	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		147,58
22/08/2022	23332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	990,00	
22/08/2022	23332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		990,00
22/08/2022	23467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
22/08/2022	23467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
22/08/2022	23572	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135	1.326,66	
22/08/2022	23572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135		1.326,66
22/08/2022	23573	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285	1.360,66	
22/08/2022	23573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285		1.360,66
22/08/2022	23719	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.369,82	
22/08/2022	23719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.369,82
22/08/2022	24464	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
22/08/2022	24464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
22/08/2022	27491	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777	285,00	
22/08/2022	27491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777		285,00
22/08/2022	28967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141	704,06	
22/08/2022	28967	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141		704,06
22/08/2022	28968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325	329,70	
				TRANSPORTE	30.693,80	30.364,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	28968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325 TOTAL DO DIA	30.693,80 30.693,80	30.364,10 329,70 30.693,80
23/08/2022	23269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.882,50	
23/08/2022	23270	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		735,00
23/08/2022	23271	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
23/08/2022	23272	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.725,00
23/08/2022	23273	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
23/08/2022	23274	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		306,00
23/08/2022	23468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
23/08/2022	23468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
23/08/2022	23742	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.865,20	
23/08/2022	23742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.865,20
23/08/2022	27492	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778	1.641,50	
23/08/2022	27492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778		1.641,50
23/08/2022	27493	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779	2.957,15	
23/08/2022	27493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779		2.957,15
23/08/2022	27494	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780	705,00	
23/08/2022	27494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780		705,00
23/08/2022	27495	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781	2.292,00	
23/08/2022	27495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781		2.292,00
23/08/2022	27496	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782	105,00	
23/08/2022	27496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782		105,00
23/08/2022	27497	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783	526,60	
23/08/2022	27497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783		526,60
23/08/2022	27498	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784	351,20	
23/08/2022	27498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784		351,20
23/08/2022	28969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414	806,64	
				TRANSPORTE	19.150,09	18.343,45



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	28969	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414 TOTAL DO DIA	19.150,09 19.150,09	18.343,45 806,64 19.150,09
24/08/2022	23275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	1.998,50	
24/08/2022	23275	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		1.998,50
24/08/2022	23276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00	
24/08/2022	23276	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA		155,00
24/08/2022	23277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7.192,00	
24/08/2022	23277	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		7.192,00
24/08/2022	23278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.039,50	
24/08/2022	23279	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.405,75
24/08/2022	23280	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		485,75
24/08/2022	23281	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		5.148,00
24/08/2022	23469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
24/08/2022	23469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
24/08/2022	23736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.374,62	
24/08/2022	23736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.374,62
24/08/2022	27499	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787	109,80	
24/08/2022	27499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787		109,80
24/08/2022	27500	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788	2.375,00	
24/08/2022	27500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788		2.375,00
24/08/2022	27501	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789	1.082,00	
24/08/2022	27501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789		1.082,00
24/08/2022	27502	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790	1.125,00	
24/08/2022	27502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790 TOTAL DO DIA	37.461,80	1.125,00 37.461,80
25/08/2022	23282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	
				TRANSPORTE	1.555,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23282	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	1.555,00
25/08/2022	23283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.104,00	
25/08/2022	23283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.104,00
25/08/2022	23284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	76,05	
25/08/2022	23284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		76,05
25/08/2022	23285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	66,00	
25/08/2022	23286	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		66,00
25/08/2022	23287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	17,00	
25/08/2022	23287	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		17,00
25/08/2022	23288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	240,00	
25/08/2022	23288	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		240,00
25/08/2022	23289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23289	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.186,40	
25/08/2022	23290	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.186,40
25/08/2022	23291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	7.576,60	
25/08/2022	23291	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		7.576,60
25/08/2022	23333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
25/08/2022	23333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
25/08/2022	23470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,62	
25/08/2022	23470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,62
25/08/2022	23574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.690,00	
				TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23575	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67
25/08/2022	23576	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		8.490,00
25/08/2022	23577	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	RECEBIMENTO JUROS		200,00
25/08/2022	23577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	901,00	
25/08/2022	23578	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	791,66	
25/08/2022	23578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
25/08/2022	23579	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	265,00	
25/08/2022	23579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000		265,00
25/08/2022	23741	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.336,77	
25/08/2022	23741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.336,77
25/08/2022	24465	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
25/08/2022	24465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
25/08/2022	27503	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791	155,00	
25/08/2022	27503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791		155,00
25/08/2022	27504	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792	68,00	
25/08/2022	27504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792		68,00
25/08/2022	27505	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793	80,50	
25/08/2022	27505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793		80,50
25/08/2022	27506	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	467,00	
25/08/2022	27506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		467,00
25/08/2022	27507	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	51,00	
25/08/2022	27507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		51,00
25/08/2022	27508	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795	70,00	
25/08/2022	27508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795		70,00
25/08/2022	28970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
25/08/2022	28970	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
				TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	28971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.949,36	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.949,36
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	165,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	28972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		165,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	29181	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	95,00	
25/08/2022	29181	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR	APROPRIACAO DE DESPESA		95,00
			91962773000			
				TOTAL DO DIA	68.434,96	68.434,96
26/08/2022	23297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	29,50	
				FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23297	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		29,50
			DO PAMPA - UNIPAMPA	FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	228,00	
				SANTA MARIA		
26/08/2022	23298	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		228,00
			MARIA	SANTA MARIA		
26/08/2022	23299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.862,20	
26/08/2022	23300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		910,20
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23301	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		128,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23302	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO,	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUICAO,		6.126,00
			IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
			MEDICAMENTO	MEDICAMENTO		
26/08/2022	23303	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE		10.698,00
			PRODUTOS MEDICOS E	PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		
			FARMACEUTICOS LTDA			
26/08/2022	23471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	13,84	
				BANCARIAS		
26/08/2022	23471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		13,84
				BANCARIAS		
26/08/2022	23735	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.905,86	
26/08/2022	23735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.905,86
26/08/2022	24466	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	200,00	
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	24466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		200,00
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	27509	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797	400,00	
			HOSPITALARES - EBSERH			
26/08/2022	27509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797		400,00
26/08/2022	27510	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798	2.116,80	
				TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	27510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40
26/08/2022	27511	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798		2.116,80
26/08/2022	27511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7799	756,00	
26/08/2022	27512	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800	450,00	
26/08/2022	27512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800		450,00
26/08/2022	27513	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801	255,00	
26/08/2022	27513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801		255,00
26/08/2022	27514	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802	2.215,00	
26/08/2022	27514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802		2.215,00
26/08/2022	27515	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803	327,50	
26/08/2022	27515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803		327,50
26/08/2022	27516	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804	8.835,00	
26/08/2022	27516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804		8.835,00
26/08/2022	27517	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807	6.914,40	
26/08/2022	27517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807		6.914,40
26/08/2022	28973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333	245,70	
26/08/2022	28973	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333		245,70
26/08/2022	28974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171	2.900,00	
26/08/2022	28974	2.1.3.01.003	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171		2.900,00
				TOTAL DO DIA	61.654,80	61.654,80
29/08/2022	22808	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
29/08/2022	22808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
29/08/2022	22809	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
29/08/2022	22809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
29/08/2022	23305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	280,00	
29/08/2022	23305	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO		280,00
29/08/2022	23306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	600,00	
				TRANSPORTE	890,50	290,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23306	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	890,50	290,50
29/08/2022	23307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	177,00	600,00
29/08/2022	23307	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		177,00
29/08/2022	23308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	756,00	
29/08/2022	23308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		756,00
29/08/2022	23309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
29/08/2022	23309	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
29/08/2022	23310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	933,30	
29/08/2022	23310	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		933,30
29/08/2022	23311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.484,85	
29/08/2022	23311	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
29/08/2022	23334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	130,00	
29/08/2022	23334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		130,00
29/08/2022	23335	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	133,43	
29/08/2022	23335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		133,43
29/08/2022	23580	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,07	
29/08/2022	23580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,07
29/08/2022	23581	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	2.659,75	
29/08/2022	23581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		2.659,75
29/08/2022	23582	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	417,15	
29/08/2022	23582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		417,15
29/08/2022	23583	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.360,67	
29/08/2022	23583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.360,67
29/08/2022	23584	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	829,16	
TRANSPORTE					10.068,88	9.239,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.068,88	9.239,72 829,16
29/08/2022	23585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/08/2022	23585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/08/2022	23614	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS	50,00	
29/08/2022	23614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS		50,00
29/08/2022	23615	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS	630,00	
29/08/2022	23615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS		630,00
29/08/2022	23616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,80	
29/08/2022	23616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,80
29/08/2022	23837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.018,43	
29/08/2022	23837	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.018,43
29/08/2022	24467	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	50,00	
29/08/2022	24467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		50,00
29/08/2022	24468	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	35,16	
29/08/2022	24468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		35,16
29/08/2022	24767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.219,20	
29/08/2022	24767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.219,20
29/08/2022	25591	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	231,23	
29/08/2022	25591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		231,23
29/08/2022	27518	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810	2.480,00	
29/08/2022	27518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810		2.480,00
29/08/2022	27519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811	765,00	
29/08/2022	27519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811		765,00
				TOTAL DO DIA	21.792,16	21.792,16

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	23312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	345,00	
30/08/2022	23312	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		345,00
30/08/2022	23313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.729,00	
30/08/2022	23313	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.729,00
30/08/2022	23314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.030,00	
30/08/2022	23314	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		3.030,00
30/08/2022	23315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44,00	
30/08/2022	23315	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		44,00
30/08/2022	23316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.067,40	
30/08/2022	23317	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.449,40
30/08/2022	23318	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		618,00
30/08/2022	23472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/08/2022	23472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/08/2022	23737	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.208,49	
30/08/2022	23737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.208,49
30/08/2022	23849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
30/08/2022	23849	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
30/08/2022	27520	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813	127,00	
30/08/2022	27520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813		127,00
30/08/2022	27521	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814	288,00	
30/08/2022	27521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814		288,00
30/08/2022	27522	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815	72,00	
30/08/2022	27522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815		72,00
30/08/2022	27523	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816	85,00	
30/08/2022	27523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816		85,00
30/08/2022	27524	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817	240,00	
30/08/2022	27524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817		240,00
				TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	27525	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818	177,00	
30/08/2022	27525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818		177,00
30/08/2022	27526	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819	200,00	
30/08/2022	27526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819		200,00
30/08/2022	27527	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820	42,00	
30/08/2022	27527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820		42,00
30/08/2022	27528	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821	42,00	
30/08/2022	27528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821		42,00
30/08/2022	27529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822	350,00	
30/08/2022	27529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822		350,00
30/08/2022	27530	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823	280,00	
30/08/2022	27530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823		280,00
30/08/2022	27531	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824	2.442,00	
30/08/2022	27531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824		2.442,00
30/08/2022	27532	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825	2.253,50	
30/08/2022	27532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825		2.253,50
30/08/2022	27533	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826	1.335,25	
30/08/2022	27533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826		1.335,25
30/08/2022	28207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/08/2022	28207	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/08/2022	28231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	965,98	
30/08/2022	28231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		965,98
30/08/2022	28260	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/08/2022	28260	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE PRO LABORE		1.078,68
30/08/2022	28274	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE SALARIOS	11.526,89	
30/08/2022	28274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE SALARIOS		11.526,89
				TOTAL DO DIA	45.949,95	45.949,95
31/08/2022	22810	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/08/2022	22810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/08/2022	23473	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
31/08/2022	23473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
				TRANSPORTE	17,92	17,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	23586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787	17,92 109,80	17,92
31/08/2022	23586	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787		109,80
31/08/2022	23587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,22	
31/08/2022	23588	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,72
31/08/2022	23589	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		408,50
31/08/2022	23727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.342,10	
31/08/2022	23727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.342,10
31/08/2022	24469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO	128,00	
31/08/2022	24469	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO		128,00
31/08/2022	24768	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	45,00	
31/08/2022	24768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		45,00
31/08/2022	25590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158,00	
31/08/2022	25590	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		158,00
31/08/2022	27534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829	316,00	
31/08/2022	27534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829		316,00
31/08/2022	28218	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.974,19	
31/08/2022	28218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.974,19
31/08/2022	28975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337	362,62	
31/08/2022	28975	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337		362,62
31/08/2022	29827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	157,34	
31/08/2022	29828	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		183,43
31/08/2022	29829	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	26,09	
				TOTAL DO DIA	28.646,28	28.646,28
				TOTAL DO MÊS	1.060.073,52	1.060.073,52
01/09/2022	23474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
01/09/2022	23474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
01/09/2022	23729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.723,82	
01/09/2022	23729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.723,82
				TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	24139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20
				RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799	756,00	
01/09/2022	24139	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799		756,00
01/09/2022	24140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	151,20	
01/09/2022	24140	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		151,20
01/09/2022	24141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,16	
01/09/2022	24142	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO		2.050,00
01/09/2022	24143	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		735,00
01/09/2022	24144	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		460,50
01/09/2022	24145	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		54,66
01/09/2022	24258	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	72,58	
01/09/2022	24258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		72,58
01/09/2022	24259	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
01/09/2022	24259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
01/09/2022	24263	3.2.2.00.000	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO	386,78	
01/09/2022	24263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO		386,78
01/09/2022	24333	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	112,80	
01/09/2022	24333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		112,80
01/09/2022	27535	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830	10.272,00	
01/09/2022	27535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830		10.272,00
01/09/2022	27536	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831	592,50	
01/09/2022	27536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831		592,50
01/09/2022	27537	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832	152,40	
01/09/2022	27537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832		152,40
01/09/2022	27538	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834	445,00	
01/09/2022	27538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834		445,00
				TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28247	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62
				APROPRIAÇÃO DE FGTS	820,96	
01/09/2022	28247	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		820,96
01/09/2022	28976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.306,00	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
01/09/2022	28976	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.306,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				TOTAL DO DIA	24.003,58	24.003,58
02/09/2022	23843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	736,47	
02/09/2022	23843	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		736,47
02/09/2022	24146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.789,00	
02/09/2022	24146	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
02/09/2022	24147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.543,80	
02/09/2022	24147	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.543,80
02/09/2022	24260	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
02/09/2022	24260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
02/09/2022	24261	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	897,77	
02/09/2022	24261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		897,77
02/09/2022	24262	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.150,00	
02/09/2022	24262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.150,00
02/09/2022	27539	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835	3.263,00	
02/09/2022	27539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835		3.263,00
02/09/2022	27540	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836	1.358,00	
02/09/2022	27540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836		1.358,00
02/09/2022	27541	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837	3.360,00	
02/09/2022	27541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837		3.360,00
02/09/2022	27542	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838	5.979,00	
02/09/2022	27542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838		5.979,00
				TRANSPORTE	22.098,54	22.098,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	27543	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839	22.098,54 1.004,40	22.098,54
02/09/2022	27543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839		1.004,40
02/09/2022	27544	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840	369,70	
02/09/2022	27544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840		369,70
02/09/2022	27545	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841	1.139,15	
02/09/2022	27545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841		1.139,15
02/09/2022	27546	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842	1.998,50	
02/09/2022	27546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842		1.998,50
02/09/2022	27547	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843	1.908,00	
02/09/2022	27547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843		1.908,00
02/09/2022	27548	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844	210,00	
02/09/2022	27548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844		210,00
02/09/2022	27549	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845	744,56	
02/09/2022	27549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845		744,56
02/09/2022	27550	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848	191,00	
02/09/2022	27550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848		191,00
				TOTAL DO DIA	29.663,85	29.663,85
05/09/2022	23594	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/09/2022	23594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/09/2022	23718	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/09/2022	23718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/09/2022	23833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.378,67	
05/09/2022	23833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.378,67
05/09/2022	24148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782	105,00	
05/09/2022	24148	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782		105,00
05/09/2022	24149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	540,00	
05/09/2022	24149	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		540,00
05/09/2022	24150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
				TRANSPORTE	30.837,49	30.137,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	24150	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30.837,49	30.137,49 700,00
05/09/2022	24151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.183,00	
05/09/2022	24151	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.183,00
05/09/2022	24152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	68,35	
05/09/2022	24152	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		68,35
05/09/2022	24264	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	410,80	
05/09/2022	24264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		410,80
05/09/2022	24265	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	184,23	
05/09/2022	24265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		184,23
05/09/2022	24266	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.630,00	
05/09/2022	24266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.630,00
05/09/2022	24267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	909,95	
05/09/2022	24267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		909,95
05/09/2022	24274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,60	
05/09/2022	24274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,60
05/09/2022	24275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
05/09/2022	24275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
05/09/2022	24276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	50,00	
05/09/2022	24276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		50,00
05/09/2022	24277	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
05/09/2022	24277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
05/09/2022	24278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	820,96	
05/09/2022	24278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		820,96
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99
05/09/2022	24279	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.360,67	
05/09/2022	24279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.360,67
05/09/2022	24280	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
05/09/2022	24280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
05/09/2022	24281	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	500,00	
05/09/2022	24281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		500,00
05/09/2022	24319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.448,21	
05/09/2022	24319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.448,21
05/09/2022	24320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/09/2022	24321	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/09/2022	24322	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/09/2022	24323	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.520,00	
05/09/2022	24323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.520,00
05/09/2022	25592	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/09/2022	25592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/09/2022	28977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350	329,70	
05/09/2022	28977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350		329,70
05/09/2022	28978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836	410,80	
05/09/2022	28978	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836		410,80
05/09/2022	28979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127	3.355,00	
05/09/2022	28979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127		3.355,00
05/09/2022	28980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	600,00	
				TRANSPORTE	72.645,54	72.045,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	28980	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	72.645,54	72.045,54 600,00
				TOTAL DO DIA	72.645,54	72.645,54
06/09/2022	23731	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	319,86	
06/09/2022	23731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		319,86
06/09/2022	24153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	710,00	
06/09/2022	24153	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		710,00
06/09/2022	24154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	127,00	
06/09/2022	24154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		127,00
06/09/2022	24155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	510,56	
06/09/2022	24155	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		510,56
06/09/2022	24156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	382,80	
06/09/2022	24156	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		382,80
06/09/2022	24268	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	11.590,50	
06/09/2022	24268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		11.590,50
06/09/2022	24324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.791,00	
06/09/2022	24325	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
06/09/2022	24326	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
06/09/2022	24327	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
06/09/2022	24328	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.304,50
06/09/2022	24329	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.910,00
06/09/2022	24330	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.680,00
06/09/2022	24331	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		610,00
06/09/2022	24332	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
06/09/2022	25593	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	171,00	
06/09/2022	25593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		171,00
06/09/2022	25594	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
				TRANSPORTE	25.042,72	24.602,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	25594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25.042,72	24.602,72 440,00
06/09/2022	27551	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850	1.842,75	
06/09/2022	27551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850		1.842,75
06/09/2022	27552	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851	16.289,28	
06/09/2022	27552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851		16.289,28
06/09/2022	27553	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852	1.584,00	
06/09/2022	27553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852		1.584,00
06/09/2022	27554	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853	1.137,00	
06/09/2022	27554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853		1.137,00
06/09/2022	27555	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854	171,60	
06/09/2022	27555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854		171,60
06/09/2022	27556	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855	3.259,56	
06/09/2022	27556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855		3.259,56
06/09/2022	27557	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856	483,60	
06/09/2022	27557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856		483,60
06/09/2022	27558	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857	600,00	
06/09/2022	27558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857		600,00
06/09/2022	27559	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858	2.164,00	
06/09/2022	27559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858		2.164,00
06/09/2022	27560	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859	250,00	
06/09/2022	27560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859		250,00
06/09/2022	28981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673	11.590,50	
06/09/2022	28981	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673		11.590,50
06/09/2022	28982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629	413,89	
06/09/2022	28982	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629		413,89
				TOTAL DO DIA	64.828,90	64.828,90
08/09/2022	23592	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	
				TRANSPORTE	119,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	23592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	119,82
08/09/2022	23851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.783,46	
08/09/2022	23851	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.783,46
08/09/2022	24157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.263,36	
08/09/2022	24158	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		232,00
08/09/2022	24159	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.865,48
08/09/2022	24160	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
08/09/2022	24161	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,88
08/09/2022	24282	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	121,00	
08/09/2022	24282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		121,00
08/09/2022	24283	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.750,00	
08/09/2022	24283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.750,00
08/09/2022	24284	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
08/09/2022	24284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
08/09/2022	24285	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
08/09/2022	24285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
08/09/2022	24334	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
08/09/2022	24334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
08/09/2022	27561	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861	2.050,00	
08/09/2022	27561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861		2.050,00
08/09/2022	27562	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862	984,10	
08/09/2022	27562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862		984,10
08/09/2022	27563	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863	3.850,00	
08/09/2022	27563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863		3.850,00
				TRANSPORTE	20.977,74	20.977,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	27564	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE	20.977,74	20.977,74
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864	10.512,00	
08/09/2022	27564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864		10.512,00
08/09/2022	27565	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865	660,00	
08/09/2022	27565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865		660,00
08/09/2022	27566	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866	132,00	
08/09/2022	27566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866		132,00
08/09/2022	28983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355	245,70	
08/09/2022	28983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355		245,70
08/09/2022	28984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293	4.750,00	
08/09/2022	28984	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293		4.750,00
08/09/2022	28985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294	450,00	
08/09/2022	28985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294		450,00
				TOTAL DO DIA	37.727,44	37.727,44
09/09/2022	23845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.146,10	
09/09/2022	23845	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.146,10
09/09/2022	24162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	240,00	
09/09/2022	24162	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		240,00
09/09/2022	24163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,00	
09/09/2022	24163	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,00
09/09/2022	24164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	72,00	
09/09/2022	24164	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
09/09/2022	24165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	288,00	
09/09/2022	24165	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		288,00
09/09/2022	24166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	913,30	
				TRANSPORTE	3.744,40	2.831,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	24166	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	3.744,40	2.831,10 913,30
09/09/2022	24167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE	2.116,80	
09/09/2022	24167	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE		2.116,80
09/09/2022	24286	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	593,25	
09/09/2022	24286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		593,25
09/09/2022	24470	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.267,95	
09/09/2022	24470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.267,95
09/09/2022	27567	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868	3.766,25	
09/09/2022	27567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868		3.766,25
09/09/2022	27568	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869	16.070,00	
09/09/2022	27568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869		16.070,00
09/09/2022	27569	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870	225,00	
09/09/2022	27569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870		225,00
09/09/2022	27570	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871	837,48	
09/09/2022	27570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871		837,48
09/09/2022	27571	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872	2.246,40	
09/09/2022	27571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872		2.246,40
09/09/2022	27572	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873	4.576,00	
09/09/2022	27572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873		4.576,00
09/09/2022	27573	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874	1.595,00	
09/09/2022	27573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874		1.595,00
09/09/2022	27574	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876	351,20	
09/09/2022	27574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876		351,20
09/09/2022	27575	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877	3.852,96	
09/09/2022	27575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877		3.852,96
09/09/2022	28986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118	593,25	
09/09/2022	28986	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118		593,25
09/09/2022	28987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212	1.950,42	
09/09/2022	28987	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212		1.950,42
				TRANSPORTE	47.786,36	47.786,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	28988	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7875	47.786,36 351,20	47.786,36
09/09/2022	28988	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7875		351,20
			TOTAL DO DIA		48.137,56	48.137,56
12/09/2022	22811	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/09/2022	22811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/09/2022	23475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
12/09/2022	23475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
12/09/2022	23846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.820,96	
12/09/2022	23846	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.820,96
12/09/2022	23853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
12/09/2022	23853	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
12/09/2022	24168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO	31,60	
12/09/2022	24168	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		31,60
12/09/2022	24169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	87,20	
12/09/2022	24169	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		87,20
12/09/2022	24170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,35	
12/09/2022	24171	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
12/09/2022	24172	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		844,00
12/09/2022	24173	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		22,50
12/09/2022	24287	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	6.557,60	
12/09/2022	24287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		6.557,60
12/09/2022	24288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.897,16	
12/09/2022	24288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.897,16
12/09/2022	24289	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
12/09/2022	24289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
12/09/2022	24290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	326,00	
			TRANSPORTE		28.420,34	28.094,34



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	24290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	28.420,34	28.094,34 326,00
12/09/2022	24291	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
12/09/2022	24291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
12/09/2022	24292	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
12/09/2022	24292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
12/09/2022	24293	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,34	
12/09/2022	24293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,34
12/09/2022	24294	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
12/09/2022	24294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
12/09/2022	24335	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/09/2022	24335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/09/2022	24336	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	253,55	
12/09/2022	24336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		253,55
12/09/2022	24337	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/09/2022	24337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/09/2022	27576	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878	773,00	
12/09/2022	27576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878		773,00
12/09/2022	27577	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879	2.114,00	
12/09/2022	27577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879		2.114,00
12/09/2022	27578	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880	31,60	
12/09/2022	27578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880		31,60
12/09/2022	28989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361	245,70	
12/09/2022	28989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361		245,70
				TOTAL DO DIA	37.746,54	37.746,54
13/09/2022	23476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
13/09/2022	23476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
				TRANSPORTE	24,22	24,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	23596	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	24,22 191,92	24,22
13/09/2022	23596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		191,92
13/09/2022	23724	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.123,03	
13/09/2022	23724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.123,03
13/09/2022	23831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
13/09/2022	23831	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
13/09/2022	24174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	360,00	
13/09/2022	24174	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		360,00
13/09/2022	24175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	11.980,00	
13/09/2022	24175	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		11.980,00
13/09/2022	24176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24176	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24177	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.499,10	
13/09/2022	24179	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
13/09/2022	24180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
13/09/2022	24181	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
13/09/2022	24182	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.235,00
13/09/2022	24183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.089,40
13/09/2022	24184	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.546,00
13/09/2022	24185	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		191,00
13/09/2022	24295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	244,56	
13/09/2022	24295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		244,56
13/09/2022	25595	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES	1.339,38	
				TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	25595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES		1.339,38
13/09/2022	27579	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883	4.360,80	
13/09/2022	27579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883		4.360,80
13/09/2022	27580	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884	1.136,00	
13/09/2022	27580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884		1.136,00
13/09/2022	27581	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885	306,00	
13/09/2022	27581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885		306,00
13/09/2022	27582	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886	900,00	
13/09/2022	27582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886		900,00
13/09/2022	27583	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887	415,80	
13/09/2022	27583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887		415,80
				TOTAL DO DIA	48.964,82	48.964,82
14/09/2022	22812	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
14/09/2022	22812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
14/09/2022	23477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
14/09/2022	23477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
14/09/2022	23721	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.232,59	
14/09/2022	23721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.232,59
14/09/2022	24186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	171,60	
14/09/2022	24186	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		171,60
14/09/2022	24187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,00	
14/09/2022	24188	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	RECEBIMENTO JANETE VETTORAZZI		305,00
14/09/2022	24189	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		4,00
14/09/2022	24190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	744,56	
14/09/2022	24190	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		744,56
14/09/2022	24191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.067,80	
14/09/2022	24192	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		14.224,00
14/09/2022	24193	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
14/09/2022	24194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		539,00
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92
14/09/2022	27584	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888	3.888,00	
14/09/2022	27584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888		3.888,00
14/09/2022	27585	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889	4.254,00	
14/09/2022	27585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889		4.254,00
14/09/2022	27586	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890	925,00	
14/09/2022	27586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890		925,00
14/09/2022	27587	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891	133,80	
14/09/2022	27587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891		133,80
14/09/2022	27588	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892	1.368,00	
14/09/2022	27588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892		1.368,00
14/09/2022	27589	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893	14.280,00	
14/09/2022	27589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893		14.280,00
14/09/2022	27590	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894	234,00	
14/09/2022	27590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894		234,00
14/09/2022	27591	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895	589,00	
14/09/2022	27591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895		589,00
14/09/2022	27592	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896	24,00	
14/09/2022	27592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896		24,00
14/09/2022	27593	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897	928,00	
14/09/2022	27593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897		928,00
14/09/2022	27594	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898	437,60	
14/09/2022	27594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898		437,60
14/09/2022	27595	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899	506,00	
14/09/2022	27595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899		506,00
14/09/2022	27596	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900	76,80	
14/09/2022	27596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900		76,80
14/09/2022	28990	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469	1.031,91	
14/09/2022	28990	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469		1.031,91
14/09/2022	28991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367	245,70	
				TRANSPORTE	65.507,73	65.262,03



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	28991	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367 TOTAL DO DIA	65.507,73 65.507,73	65.262,03 245,70 65.507,73
15/09/2022	23478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/09/2022	23478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/09/2022	23590	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	78,59	
15/09/2022	23590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		78,59
15/09/2022	23600	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.260,83	
15/09/2022	23600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.260,83
15/09/2022	23717	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
15/09/2022	23717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
15/09/2022	23733	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.947,51	
15/09/2022	23733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.947,51
15/09/2022	24195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	16.070,00	
15/09/2022	24195	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		16.070,00
15/09/2022	24196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	40,00	
15/09/2022	24196	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		40,00
15/09/2022	24197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	320,00	
15/09/2022	24197	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		320,00
15/09/2022	24198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	813,00	
15/09/2022	24198	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		813,00
15/09/2022	24199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	828,00	
15/09/2022	24199	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		828,00
15/09/2022	24200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	477,00	
15/09/2022	24200	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		477,00
15/09/2022	24201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	126,00	
15/09/2022	24201	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		126,00
				TRANSPORTE	45.064,39	45.064,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	24202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	45.064,39 526,60	45.064,39
15/09/2022	24202	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		526,60
15/09/2022	24203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	8.050,00	
15/09/2022	24203	1.1.2.01.502	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		8.050,00
15/09/2022	24204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2.574,00	
15/09/2022	24204	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		2.574,00
15/09/2022	24296	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/09/2022	24296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/09/2022	24297	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	704,06	
15/09/2022	24297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		704,06
15/09/2022	24298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	965,98	
15/09/2022	24298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		965,98
15/09/2022	24299	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	230,00	
15/09/2022	24299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		230,00
15/09/2022	24338	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
15/09/2022	24338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
15/09/2022	25596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C	214,17	
15/09/2022	25596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C		214,17
15/09/2022	28992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370	245,70	
15/09/2022	28992	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370		245,70
				TOTAL DO DIA	59.894,90	59.894,90
16/09/2022	22813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
16/09/2022	22813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
				TRANSPORTE	3,50	3,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	23479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	3,50	3,50
16/09/2022	23479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/09/2022	23744	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.379,64	
16/09/2022	23744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.379,64
16/09/2022	24205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767	18.000,00	
16/09/2022	24205	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767		18.000,00
16/09/2022	24206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866	132,00	
16/09/2022	24206	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866		132,00
16/09/2022	24207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777	285,00	
16/09/2022	24207	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777		285,00
16/09/2022	24208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401	14.140,00	
16/09/2022	24208	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401		14.140,00
16/09/2022	24209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758	129,60	
16/09/2022	24209	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758		129,60
16/09/2022	24339	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES	300,00	
16/09/2022	24339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES		300,00
16/09/2022	27597	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902	2.532,25	
16/09/2022	27597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902		2.532,25
16/09/2022	27598	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903	360,00	
16/09/2022	27598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903		360,00
16/09/2022	27599	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904	750,00	
16/09/2022	27599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904		750,00
16/09/2022	27600	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905	710,00	
16/09/2022	27600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905		710,00
16/09/2022	27601	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906	584,50	
16/09/2022	27601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906		584,50
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95
16/09/2022	27602	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907	688,00	
16/09/2022	27602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907		688,00
16/09/2022	27603	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908	2.359,95	
16/09/2022	27603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908		2.359,95
16/09/2022	27604	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909	330,00	
16/09/2022	27604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909		330,00
16/09/2022	27605	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910	156,00	
16/09/2022	27605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910		156,00
16/09/2022	27606	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911	9.468,00	
16/09/2022	27606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911		9.468,00
16/09/2022	27607	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912	378,00	
16/09/2022	27607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912		378,00
16/09/2022	28993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466	51,20	
16/09/2022	28993	2.1.3.01.154	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466		51,20
				TOTAL DO DIA	83.741,10	83.741,10
19/09/2022	23480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
19/09/2022	23480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/09/2022	23481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
19/09/2022	23481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
19/09/2022	23844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.853,06	
19/09/2022	23844	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.853,06
19/09/2022	24210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909	330,00	
19/09/2022	24210	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909		330,00
19/09/2022	24211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,00	
19/09/2022	24211	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		400,00
19/09/2022	24212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822	350,00	
19/09/2022	24212	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822		350,00
				TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776	2.292,70	
19/09/2022	24213	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776		2.292,70
19/09/2022	24214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775	2.442,00	
19/09/2022	24214	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775		2.442,00
19/09/2022	24300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.157,80	
19/09/2022	24301	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
19/09/2022	24302	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
19/09/2022	24303	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
19/09/2022	24304	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	253,60	
19/09/2022	24304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		253,60
19/09/2022	24305	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
19/09/2022	24305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
19/09/2022	24306	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
19/09/2022	24306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
19/09/2022	24307	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
19/09/2022	24307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
19/09/2022	24308	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	806,64	
19/09/2022	24308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		806,64
19/09/2022	24309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	489,96	
19/09/2022	24309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		489,96
19/09/2022	24310	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
19/09/2022	24310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
19/09/2022	24311	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.974,19	
				TRANSPORTE	74.043,66	53.069,47

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74.043,66	53.069,47 20.974,19
19/09/2022	24312	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999	8.949,36	
19/09/2022	24312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999		8.949,36
19/09/2022	24313	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
19/09/2022	24313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
19/09/2022	24340	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,50	
19/09/2022	24340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,50
19/09/2022	24471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	62,40	
19/09/2022	24471	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		62,40
19/09/2022	27608	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913	250,00	
19/09/2022	27608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913		250,00
19/09/2022	27609	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914	1.499,90	
19/09/2022	27609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914		1.499,90
19/09/2022	27610	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916	8,75	
19/09/2022	27610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916		8,75
19/09/2022	27611	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917	1.420,80	
19/09/2022	27611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917		1.420,80
19/09/2022	27612	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918	98,00	
19/09/2022	27612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918		98,00
				TOTAL DO DIA	103.053,37	103.053,37
20/09/2022	23482	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/09/2022	23482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/09/2022	23739	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.138,29	
20/09/2022	23739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.138,29
20/09/2022	23854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
				TRANSPORTE	9.145,22	9.145,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	23854	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.145,22	9.145,21 0,01
20/09/2022	24215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	668,50	
20/09/2022	24215	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		668,50
20/09/2022	24216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810	2.480,00	
20/09/2022	24216	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810		2.480,00
20/09/2022	24217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770	2.400,00	
20/09/2022	24217	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770		2.400,00
20/09/2022	24218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.707,10	
20/09/2022	24219	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.300,50
20/09/2022	24220	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		406,60
20/09/2022	24222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734	900,00	
20/09/2022	24222	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734		900,00
20/09/2022	24314	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
20/09/2022	24315	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
				TOTAL DO DIA	18.311,22	18.311,22
21/09/2022	23483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
21/09/2022	23483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
21/09/2022	23484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
21/09/2022	23484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
21/09/2022	23485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,24	
21/09/2022	23485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,24
21/09/2022	23847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.804,55	
				TRANSPORTE	11.829,34	24,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	23847	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.829,34	24,79 11.804,55
21/09/2022	24223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843	1.908,00	
21/09/2022	24223	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843		1.908,00
21/09/2022	24224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920	177,00	
21/09/2022	24224	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920		177,00
21/09/2022	24225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	4.344,05	
21/09/2022	24225	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		4.344,05
21/09/2022	24316	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	15.100,00	
21/09/2022	24316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		15.100,00
21/09/2022	24317	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	725,09	
21/09/2022	24317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		725,09
21/09/2022	24318	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	210,00	
21/09/2022	24318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		210,00
21/09/2022	24341	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	1.520,08	
21/09/2022	24341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		1.520,08
21/09/2022	25597	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	180,00	
21/09/2022	25597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		180,00
21/09/2022	25598	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	473,64	
21/09/2022	25598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		473,64
21/09/2022	27613	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919	1.700,00	
21/09/2022	27613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919		1.700,00
21/09/2022	27614	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920	177,00	
21/09/2022	27614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920		177,00
21/09/2022	27615	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921	98,00	
21/09/2022	27615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921		98,00
				TRANSPORTE	38.442,20	38.442,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	28994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375	38.442,20 245,70	38.442,20
21/09/2022	28994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375		245,70
21/09/2022	28995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896	3.613,05	
21/09/2022	28995	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896		3.613,05
21/09/2022	28996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922	725,09	
21/09/2022	28996	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922		725,09
				TOTAL DO DIA	43.026,04	43.026,04
22/09/2022	23486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
22/09/2022	23486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
22/09/2022	23487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
22/09/2022	23487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
22/09/2022	23836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	151,81	
22/09/2022	23836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		151,81
22/09/2022	23842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
22/09/2022	23842	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
22/09/2022	24226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927	102,00	
22/09/2022	24226	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927		102,00
22/09/2022	24227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844	210,00	
22/09/2022	24227	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844		210,00
22/09/2022	24228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819	200,00	
22/09/2022	24228	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819		200,00
22/09/2022	24229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818	177,00	
22/09/2022	24229	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818		177,00
22/09/2022	24230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	893,90	
				TRANSPORTE	1.751,64	857,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	24230	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	1.751,64	857,74 893,90
22/09/2022	24342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.787,00	
22/09/2022	24343	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		705,00
22/09/2022	24344	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO		1.082,00
22/09/2022	24345	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
22/09/2022	24345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
22/09/2022	24346	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	410,00	
22/09/2022	24346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		410,00
22/09/2022	24347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.976,47	
22/09/2022	24347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.976,47
22/09/2022	27616	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922	1.023,50	
22/09/2022	27616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922		1.023,50
22/09/2022	27617	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923	150,00	
22/09/2022	27617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923		150,00
22/09/2022	27618	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924	2.220,00	
22/09/2022	27618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924		2.220,00
22/09/2022	27619	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925	1.102,70	
22/09/2022	27619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925		1.102,70
22/09/2022	27620	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926	4.606,50	
22/09/2022	27620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926		4.606,50
22/09/2022	27621	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927	102,00	
22/09/2022	27621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927		102,00
22/09/2022	27622	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928	295,00	
22/09/2022	27622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928		295,00
22/09/2022	27623	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930	740,75	
22/09/2022	27623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930		740,75
22/09/2022	27624	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931	98,00	
22/09/2022	27624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931		98,00
22/09/2022	28997	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	15.100,00	
TRANSPORTE					32.481,89	17.381,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	28997	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	32.481,89	17.381,89 15.100,00
22/09/2022	28999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250120	2.948,00	
22/09/2022	28999	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250120		2.948,00
22/09/2022	29000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121	500,00	
22/09/2022	29000	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121		500,00
				TOTAL DO DIA	35.929,89	35.929,89
23/09/2022	23488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/09/2022	23488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/09/2022	23722	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.561,05	
23/09/2022	23722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.561,05
23/09/2022	23832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
23/09/2022	23832	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
23/09/2022	24231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790	1.125,00	
23/09/2022	24231	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790		1.125,00
23/09/2022	24232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803	327,50	
23/09/2022	24232	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803		327,50
23/09/2022	24472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	112,00	
23/09/2022	24472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		112,00
23/09/2022	27625	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933	1.823,96	
23/09/2022	27625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933		1.823,96
23/09/2022	27626	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934	1.532,50	
23/09/2022	27626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934		1.532,50
23/09/2022	27627	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935	305,00	
23/09/2022	27627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935		305,00
23/09/2022	27628	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936	94,20	
23/09/2022	27628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936		94,20
23/09/2022	27629	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937	115,20	
				TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	27629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937		115,20
23/09/2022	27630	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938	452,00	
23/09/2022	27630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938		452,00
23/09/2022	27631	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939	990,00	
23/09/2022	27631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939		990,00
23/09/2022	28998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680	210,00	
23/09/2022	28998	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680		210,00
				TOTAL DO DIA	8.651,88	8.651,88
26/09/2022	22814	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
26/09/2022	22814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
26/09/2022	23489	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/09/2022	23489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/09/2022	23848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.883,33	
26/09/2022	23848	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.883,33
26/09/2022	24233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800	450,00	
26/09/2022	24233	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800		450,00
26/09/2022	24234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802	2.215,00	
26/09/2022	24234	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802		2.215,00
26/09/2022	24235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807	2.304,80	
26/09/2022	24235	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807		2.304,80
26/09/2022	24348	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,03	
26/09/2022	24348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,03
26/09/2022	24349	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	14,00	
26/09/2022	24349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		14,00
26/09/2022	24350	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.540,00	
				TRANSPORTE	12.662,62	11.122,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	24350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.662,62	11.122,62 1.540,00
26/09/2022	24351	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50	200,00	
26/09/2022	24351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50		200,00
26/09/2022	24352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	229,85	
26/09/2022	24352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		229,85
26/09/2022	24353	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
26/09/2022	24353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
26/09/2022	24354	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	362,62	
26/09/2022	24354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		362,62
26/09/2022	24355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	424,00	
26/09/2022	24355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		424,00
26/09/2022	24356	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
26/09/2022	24356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
26/09/2022	24357	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.130,95	
26/09/2022	24357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.130,95
26/09/2022	25599	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	110,89	
26/09/2022	25599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		110,89
26/09/2022	27632	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942	1.646,40	
26/09/2022	27632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942		1.646,40
26/09/2022	27633	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943	3.075,00	
26/09/2022	27633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943		3.075,00
26/09/2022	27634	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944	1.137,50	
26/09/2022	27634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944		1.137,50
26/09/2022	27635	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945	2.568,57	
				TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	27635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945		2.568,57
26/09/2022	27636	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946	393,00	
26/09/2022	27636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946		393,00
26/09/2022	27637	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948	5.709,00	
26/09/2022	27637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948		5.709,00
26/09/2022	27638	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950	196,00	
26/09/2022	27638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950		196,00
26/09/2022	29001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940	490,00	
26/09/2022	29001	2.1.3.01.201	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940		490,00
26/09/2022	29002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935	11.600,00	
26/09/2022	29002	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935		11.600,00
26/09/2022	29003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475	1.087,50	
26/09/2022	29003	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475		1.087,50
26/09/2022	29004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385	282,60	
26/09/2022	29004	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385		282,60
				TOTAL DO DIA	49.891,83	49.891,83
27/09/2022	23490	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/09/2022	23490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/09/2022	23738	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.106,43	
27/09/2022	23738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.106,43
27/09/2022	23838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
27/09/2022	23838	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
27/09/2022	24236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788	2.375,00	
27/09/2022	24236	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788		2.375,00
27/09/2022	24237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.823,70	
27/09/2022	24238	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
27/09/2022	24239	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		765,00
				TRANSPORTE	12.315,52	12.060,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	24240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	12.315,52	12.060,52 255,00
27/09/2022	24358	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	46,80	
27/09/2022	24358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		46,80
27/09/2022	24359	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	35,10	
27/09/2022	24359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		35,10
27/09/2022	27639	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951	52,00	
27/09/2022	27639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951		52,00
27/09/2022	27640	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952	1.010,00	
27/09/2022	27640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952		1.010,00
27/09/2022	27641	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954	118,00	
27/09/2022	27641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954		118,00
27/09/2022	27642	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956	3.417,96	
27/09/2022	27642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956		3.417,96
27/09/2022	29005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014	4.343,07	
27/09/2022	29005	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014		4.343,07
27/09/2022	29006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015	165,00	
27/09/2022	29006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015		165,00
				TOTAL DO DIA	21.503,45	21.503,45
28/09/2022	23491	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/09/2022	23491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/09/2022	23492	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,09	
28/09/2022	23492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,09
28/09/2022	23743	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.773,37	
28/09/2022	23743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.773,37
28/09/2022	23857	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	25,00	
28/09/2022	23857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		25,00
				TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	24241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92
28/09/2022	24241	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7958	15.308,40	
28/09/2022	24242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665	660,00	
28/09/2022	24242	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665		660,00
28/09/2022	24243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871	837,48	
28/09/2022	24243	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871		837,48
28/09/2022	24244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.652,64	
28/09/2022	24245	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		1.584,00
28/09/2022	24246	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		68,64
28/09/2022	24360	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/09/2022	24360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/09/2022	24361	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	615,60	
28/09/2022	24361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		615,60
28/09/2022	27643	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957	622,00	
28/09/2022	27643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957		622,00
				TOTAL DO DIA	37.539,04	37.539,04
29/09/2022	22815	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/09/2022	22815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/09/2022	22816	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
29/09/2022	22816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
29/09/2022	23835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.292,01	
29/09/2022	23835	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.292,01
29/09/2022	23856	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
29/09/2022	23856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
				TRANSPORTE	13.348,51	13.348,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24362	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.348,51 540,00	13.348,51
29/09/2022	24362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		540,00
29/09/2022	24363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	3.761,05	
29/09/2022	24363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		3.761,05
29/09/2022	24364	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	371,91	
29/09/2022	24364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		371,91
29/09/2022	24365	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	251,05	
29/09/2022	24365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		251,05
29/09/2022	24366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
29/09/2022	24366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
29/09/2022	24367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	490,00	
29/09/2022	24367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		490,00
29/09/2022	24368	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	850,00	
29/09/2022	24368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
29/09/2022	24369	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	3.306,00	
29/09/2022	24369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		3.306,00
29/09/2022	24370	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	211,37	
29/09/2022	24370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		211,37
29/09/2022	24371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	60,00	
29/09/2022	24371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		60,00
29/09/2022	24372	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	180,00	
29/09/2022	24372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
29/09/2022	24769	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.095,80	
				TRANSPORTE	26.584,02	24.488,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	26.584,02	24.488,22
				TRANSPORTE		2.095,80
29/09/2022	27644	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958	15.308,40	
29/09/2022	27644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958		15.308,40
29/09/2022	27645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959	1.962,75	
29/09/2022	27645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959		1.962,75
29/09/2022	27646	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960	3.020,87	
29/09/2022	27646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960		3.020,87
29/09/2022	27647	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961	773,87	
29/09/2022	27647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961		773,87
29/09/2022	27648	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962	24,00	
29/09/2022	27648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962		24,00
29/09/2022	27649	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963	1.494,52	
29/09/2022	27649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963		1.494,52
29/09/2022	27650	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964	190,00	
29/09/2022	27650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964		190,00
29/09/2022	27651	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965	3.012,60	
29/09/2022	27651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965		3.012,60
29/09/2022	27652	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966	7.144,80	
29/09/2022	27652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966		7.144,80
29/09/2022	27653	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968	1.415,70	
29/09/2022	27653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968		1.415,70
29/09/2022	27654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969	808,00	
29/09/2022	27654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969		808,00
29/09/2022	27655	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970	98,00	
29/09/2022	27655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970		98,00
29/09/2022	29007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668	12.035,56	
29/09/2022	29007	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668		12.035,56
				TOTAL DO DIA	73.873,09	73.873,09

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	23493	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
30/09/2022	23493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
30/09/2022	23494	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,53	
30/09/2022	23494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,53
30/09/2022	23728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.810,25	
30/09/2022	23728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.810,25
30/09/2022	24247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834	445,00	
30/09/2022	24247	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834		445,00
30/09/2022	24248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825	2.253,50	
30/09/2022	24248	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825		2.253,50
30/09/2022	24249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.442,00	
30/09/2022	24249	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.442,00
30/09/2022	24250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.909,92	
30/09/2022	24251	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.272,00
30/09/2022	24252	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.360,00
30/09/2022	24253	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		592,50
30/09/2022	24254	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,62
30/09/2022	24255	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,80
30/09/2022	24373	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,90	
30/09/2022	24373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,90
30/09/2022	24473	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	69,90	
30/09/2022	24473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		69,90
30/09/2022	27656	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971	740,00	
30/09/2022	27656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971		740,00
30/09/2022	27657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972	640,00	
				TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	27657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84
30/09/2022	27658	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972		640,00
30/09/2022	27658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7973	63,00	
30/09/2022	27659	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974	796,00	
30/09/2022	27659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974		796,00
30/09/2022	27660	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	441,95	
30/09/2022	27660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		441,95
30/09/2022	27661	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	370,00	
30/09/2022	27661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		370,00
30/09/2022	27662	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976	2.259,50	
30/09/2022	27662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976		2.259,50
30/09/2022	27663	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978	24.175,00	
30/09/2022	27663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978		24.175,00
30/09/2022	27664	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980	1.771,00	
30/09/2022	27664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980		1.771,00
30/09/2022	28219	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.429,88	
30/09/2022	28219	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.429,88
30/09/2022	28233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.030,48	
30/09/2022	28233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.030,48
30/09/2022	28261	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/09/2022	28261	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/09/2022	28275	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.193,09	
30/09/2022	28275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.193,09
30/09/2022	29008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229	154,90	
30/09/2022	29008	2.1.3.01.202	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229		154,90
30/09/2022	29821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	198,84	
30/09/2022	29822	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		240,00
30/09/2022	29823	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,16	
30/09/2022	29824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	266,51	
30/09/2022	29825	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		335,99
				TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	29826	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	69,48	
				TOTAL DO DIA	117.820,31	117.820,31
				TOTAL DO MÊS	1.082.462,08	1.082.462,08
01/10/2022	28248	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	873,44	
01/10/2022	28248	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		873,44
				TOTAL DO DIA	873,44	873,44
03/10/2022	24474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895	589,00	
03/10/2022	24474	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895		589,00
03/10/2022	24475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894	234,00	
03/10/2022	24475	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894		234,00
03/10/2022	24476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839	1.004,40	
03/10/2022	24476	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839		1.004,40
03/10/2022	24477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.331,35	
03/10/2022	24478	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
03/10/2022	24479	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		369,70
03/10/2022	24480	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.139,15
03/10/2022	24481	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
03/10/2022	24482	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		10.512,00
03/10/2022	24483	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO	46,00	
03/10/2022	24483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO		46,00
03/10/2022	24484	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	413,89	
03/10/2022	24484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		413,89
03/10/2022	24485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	588,20	
03/10/2022	24485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		588,20
03/10/2022	24486	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
				TRANSPORTE	17.956,84	17.206,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	24486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	17.956,84	17.206,84 750,00
03/10/2022	24487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
03/10/2022	24487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
03/10/2022	24488	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	295,25	
03/10/2022	24488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		295,25
03/10/2022	24489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	13.448,11	
03/10/2022	24489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		13.448,11
03/10/2022	25600	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	600,00	
03/10/2022	25600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		600,00
03/10/2022	28072	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981	992,00	
03/10/2022	28072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981		992,00
03/10/2022	28073	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982	440,00	
03/10/2022	28073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982		440,00
03/10/2022	28074	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983	8.961,84	
03/10/2022	28074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983		8.961,84
03/10/2022	28075	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984	235,20	
03/10/2022	28075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984		235,20
03/10/2022	28076	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985	365,00	
03/10/2022	28076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985		365,00
03/10/2022	28077	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986	760,00	
03/10/2022	28077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986		760,00
03/10/2022	29009	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919	170,00	
03/10/2022	29009	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919		170,00
03/10/2022	29010	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393	245,70	
03/10/2022	29010	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393		245,70
03/10/2022	29011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782	7.388,80	
03/10/2022	29011	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782		7.388,80
03/10/2022	29012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	1.020,00	
				TRANSPORTE	52.896,04	51.876,04



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	29012	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	52.896,04	51.876,04 1.020,00
				TOTAL DO DIA	52.896,04	52.896,04
04/10/2022	24490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO	490,00	
04/10/2022	24490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO		490,00
04/10/2022	24491	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	4.500,00	
04/10/2022	24491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		4.500,00
04/10/2022	24492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.092,50	
04/10/2022	24492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.092,50
04/10/2022	25601	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
04/10/2022	25601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
04/10/2022	25602	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	882,50	
04/10/2022	25602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		882,50
04/10/2022	28078	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988	5.820,00	
04/10/2022	28078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988		5.820,00
04/10/2022	28079	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989	1.768,25	
04/10/2022	28079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989		1.768,25
04/10/2022	28080	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990	823,00	
04/10/2022	28080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990		823,00
04/10/2022	28081	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991	1.720,00	
04/10/2022	28081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991		1.720,00
04/10/2022	28082	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992	1.513,40	
04/10/2022	28082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992		1.513,40
04/10/2022	28083	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993	223,80	
04/10/2022	28083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993		223,80
				TOTAL DO DIA	23.033,45	23.033,45
05/10/2022	24493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892	1.368,00	
05/10/2022	24493	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892		1.368,00
				TRANSPORTE	1.368,00	1.368,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	24494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886	1.368,00 900,00	1.368,00
05/10/2022	24494	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886		900,00
05/10/2022	24495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919	1.700,00	
05/10/2022	24495	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919		1.700,00
05/10/2022	24496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
05/10/2022	24496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
05/10/2022	24497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.219,04	
05/10/2022	24498	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,87
05/10/2022	24499	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,63
05/10/2022	24500	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
05/10/2022	24501	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		600,00
05/10/2022	24502	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
05/10/2022	24503	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		1.137,00
05/10/2022	24504	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
05/10/2022	24505	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	249,39	
05/10/2022	24505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		249,39
05/10/2022	24506	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	159,60	
05/10/2022	24506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		159,60
05/10/2022	24507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.114,67	
05/10/2022	24507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.114,67
05/10/2022	24508	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,19	
05/10/2022	24508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.226,19
05/10/2022	24509	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	96,61	
05/10/2022	24509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		96,61
05/10/2022	24510	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.320,59	
05/10/2022	24510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.320,59
05/10/2022	25603	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	540,00	
				TRANSPORTE	31.894,10	31.354,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	25603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	31.894,10	31.354,10 540,00
05/10/2022	25604	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/10/2022	25604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/10/2022	25605	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	300,00	
05/10/2022	25605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		300,00
05/10/2022	28084	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997	350,00	
05/10/2022	28084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997		350,00
05/10/2022	28085	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998	912,00	
05/10/2022	28085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998		912,00
05/10/2022	28086	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999	130,80	
05/10/2022	28086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999		130,80
05/10/2022	28087	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000	21,80	
05/10/2022	28087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000		21,80
05/10/2022	28088	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001	189,00	
05/10/2022	28088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001		189,00
05/10/2022	28089	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002	64,00	
05/10/2022	28089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002		64,00
05/10/2022	28090	1.1.2.01.560	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003	4.350,60	
05/10/2022	28090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003		4.350,60
05/10/2022	28215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	36,24	
05/10/2022	28215	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		36,24
05/10/2022	29013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775	159,60	
05/10/2022	29013	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775		159,60
05/10/2022	29014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398	246,60	
05/10/2022	29014	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398		246,60
05/10/2022	29015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	1.226,19	
				TRANSPORTE	40.060,93	38.834,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	29015	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	40.060,93	38.834,74 1.226,19
				TOTAL DO DIA	40.060,93	40.060,93
06/10/2022	24511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898	437,60	
06/10/2022	24511	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898		437,60
06/10/2022	24512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897	928,00	
06/10/2022	24512	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897		928,00
06/10/2022	24513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.892,75	
06/10/2022	24514	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.842,75
06/10/2022	24515	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
06/10/2022	24516	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.290,00
06/10/2022	24517	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
06/10/2022	24517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
06/10/2022	24518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,40	
06/10/2022	24518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,40
06/10/2022	24519	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.950,42	
06/10/2022	24519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.950,42
06/10/2022	24520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/10/2022	24521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/10/2022	24522	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/10/2022	24523	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,34	
06/10/2022	24523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,34
06/10/2022	24524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
06/10/2022	24524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
06/10/2022	24525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,61	
				TRANSPORTE	20.567,12	20.302,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	24525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.567,12	20.302,51 264,61
06/10/2022	24526	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
06/10/2022	24526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
06/10/2022	24527	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/10/2022	24527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/10/2022	24528	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.779,58	
06/10/2022	24528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.779,58
06/10/2022	24529	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.545,00	
06/10/2022	24529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.545,00
06/10/2022	28091	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004	4.291,50	
06/10/2022	28091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004		4.291,50
06/10/2022	28092	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005	7.104,00	
06/10/2022	28092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005		7.104,00
06/10/2022	28093	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006	5.625,00	
06/10/2022	28093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006		5.625,00
06/10/2022	28094	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007	196,00	
06/10/2022	28094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007		196,00
06/10/2022	28095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008	246,94	
06/10/2022	28095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008		246,94
06/10/2022	29016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918	183,76	
06/10/2022	29016	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918		183,76
06/10/2022	29017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441	14.762,75	
06/10/2022	29017	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441		14.762,75
06/10/2022	29018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924	4.356,46	
06/10/2022	29018	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924		4.356,46
06/10/2022	29019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445	330,00	
06/10/2022	29019	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445		330,00
				TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	29020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552	185,50	
06/10/2022	29020	2.1.3.01.203	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552		185,50
06/10/2022	29021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060	11.652,05	
06/10/2022	29021	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060		11.652,05
06/10/2022	29022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061	1.000,00	
06/10/2022	29022	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061		1.000,00
				TOTAL DO DIA	76.450,66	76.450,66
07/10/2022	24530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625	11.733,19	
07/10/2022	24530	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625		11.733,19
07/10/2022	24531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779	2.114,00	
07/10/2022	24531	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779		2.114,00
07/10/2022	24532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889	4.254,00	
07/10/2022	24532	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889		4.254,00
07/10/2022	24533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890	925,00	
07/10/2022	24533	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890		925,00
07/10/2022	24534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891	133,80	
07/10/2022	24534	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891		133,80
07/10/2022	24535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832	152,40	
07/10/2022	24535	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832		152,40
07/10/2022	24536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.533,60	
07/10/2022	24537	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		483,60
				TRANSPORTE	21.845,99	19.795,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	24538	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	21.845,99	19.795,99 2.050,00
07/10/2022	24539	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	873,44	
07/10/2022	24539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		873,44
07/10/2022	24540	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA	474,95	
07/10/2022	24540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA		474,95
07/10/2022	24541	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/10/2022	24541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/10/2022	24542	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANEIRA	20.377,78	
07/10/2022	24542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANEIRA		20.377,78
07/10/2022	28096	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010	2.122,72	
07/10/2022	28096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010		2.122,72
07/10/2022	28097	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011	438,60	
07/10/2022	28097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011		438,60
07/10/2022	28098	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012	4.405,50	
07/10/2022	28098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012		4.405,50
07/10/2022	28099	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013	2.220,00	
07/10/2022	28099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013		2.220,00
07/10/2022	28100	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014	4.888,70	
07/10/2022	28100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014		4.888,70
07/10/2022	29023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329	1.645,00	
07/10/2022	29023	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 17329		1.645,00
				TOTAL DO DIA	59.412,50	59.412,50
10/10/2022	24374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/10/2022	24374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
10/10/2022	24543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872	2.246,40	
10/10/2022	24543	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872		2.246,40
10/10/2022	24544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942	1.646,40	
10/10/2022	24544	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942		1.646,40
				TRANSPORTE	4.045,80	4.045,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876	4.045,80 351,20	4.045,80
10/10/2022	24545	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876		351,20
10/10/2022	24546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004	4.291,50	
10/10/2022	24546	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004		4.291,50
10/10/2022	24547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.619,09	
10/10/2022	24548	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.595,00
10/10/2022	24549	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
10/10/2022	24550	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		3.852,96
10/10/2022	24551	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,13
10/10/2022	24552	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	118,37	
10/10/2022	24552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		118,37
10/10/2022	24553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.945,19	
10/10/2022	24553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.945,19
10/10/2022	24554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
10/10/2022	24554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
10/10/2022	24555	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
10/10/2022	24555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
10/10/2022	24556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	463,95	
10/10/2022	24556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		463,95
10/10/2022	24557	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	408,00	
10/10/2022	24557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		408,00
10/10/2022	24558	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
10/10/2022	24558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
10/10/2022	24559	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,64	
10/10/2022	24559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,64
				TRANSPORTE	24.436,33	24.436,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24560	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	24.436,33 7.036,48	24.436,33
10/10/2022	24560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		7.036,48
10/10/2022	25606	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	330,00	
10/10/2022	25606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		330,00
10/10/2022	25607	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO	4.066,37	
10/10/2022	25607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO		4.066,37
10/10/2022	25608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
10/10/2022	25608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
10/10/2022	28101	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015	1.998,50	
10/10/2022	28101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015		1.998,50
10/10/2022	28102	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016	3.558,28	
10/10/2022	28102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016		3.558,28
10/10/2022	28103	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017	864,88	
10/10/2022	28103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017		864,88
10/10/2022	28104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018	217,68	
10/10/2022	28104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018		217,68
10/10/2022	28105	1.1.2.01.561	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019	218,00	
10/10/2022	28105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019		218,00
10/10/2022	28106	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020	4.188,00	
10/10/2022	28106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020		4.188,00
10/10/2022	28107	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021	2.840,00	
10/10/2022	28107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021		2.840,00
10/10/2022	29024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646	2.044,00	
10/10/2022	29024	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646		2.044,00
10/10/2022	29025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513	251,10	
10/10/2022	29025	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513		251,10
10/10/2022	29026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	637,05	
				TRANSPORTE	53.126,67	52.489,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	29026	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	53.126,67	52.489,62 637,05
10/10/2022	29027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515	4.103,16	
10/10/2022	29027	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515		4.103,16
10/10/2022	29028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062	3.320,00	
10/10/2022	29028	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062		3.320,00
10/10/2022	29029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063	309,00	
10/10/2022	29029	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063		309,00
10/10/2022	29030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229	474,95	
10/10/2022	29030	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229		474,95
10/10/2022	29031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303	735,00	
10/10/2022	29031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303		735,00
				TOTAL DO DIA	62.068,78	62.068,78
11/10/2022	24375	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/10/2022	24375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/10/2022	24561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056	2.900,00	
11/10/2022	24561	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056		2.900,00
11/10/2022	24562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041	883,00	
11/10/2022	24562	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041		883,00
11/10/2022	24564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781	2.292,00	
11/10/2022	24564	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781		2.292,00
11/10/2022	24565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.757,10	
11/10/2022	24566	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		984,10
11/10/2022	24567	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		773,00
11/10/2022	24568	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.260,00	
				TRANSPORTE	10.142,09	7.882,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	24568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.142,09	7.882,09 2.260,00
11/10/2022	24569	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.429,00	
11/10/2022	24569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.429,00
11/10/2022	24570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
11/10/2022	24570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
11/10/2022	24571	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,00	
11/10/2022	24571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		20,00
11/10/2022	24572	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	166,19	
11/10/2022	24572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		166,19
11/10/2022	28108	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023	4.663,00	
11/10/2022	28108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023		4.663,00
11/10/2022	28109	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025	2.380,32	
11/10/2022	28109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025		2.380,32
11/10/2022	28110	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026	5.224,32	
11/10/2022	28110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026		5.224,32
11/10/2022	28111	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027	300,00	
11/10/2022	28111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027		300,00
11/10/2022	28112	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028	1.358,00	
11/10/2022	28112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028		1.358,00
11/10/2022	29032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829	2.260,00	
11/10/2022	29032	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829		2.260,00
11/10/2022	29033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029	2.721,45	
11/10/2022	29033	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029		2.721,45
				TOTAL DO DIA	31.671,29	31.671,29
13/10/2022	24573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943	3.075,00	
				TRANSPORTE	3.075,00	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.075,00	
13/10/2022	24573	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943		3.075,00
13/10/2022	24574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.701,54	
13/10/2022	24575	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
13/10/2022	24576	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
13/10/2022	24577	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.136,00
13/10/2022	24578	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		506,00
13/10/2022	24579	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
13/10/2022	24579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
13/10/2022	24580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	627,80	
13/10/2022	24580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		627,80
13/10/2022	24581	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
13/10/2022	24581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
13/10/2022	24582	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,94	
13/10/2022	24582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,94
13/10/2022	24583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.064,10	
13/10/2022	24583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.064,10
13/10/2022	24584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,68	
13/10/2022	24584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,68
13/10/2022	24585	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
13/10/2022	24585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
13/10/2022	24586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
13/10/2022	24586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
13/10/2022	24587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,17	
13/10/2022	24587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,17
13/10/2022	24588	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	188,67	
				TRANSPORTE	14.894,49	14.705,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	24588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	14.894,49	14.705,82 188,67
13/10/2022	24589	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	11.212,78	
13/10/2022	24589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		11.212,78
13/10/2022	24770	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/10/2022	24770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/10/2022	25609	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	75,81	
13/10/2022	25609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		75,81
13/10/2022	25610	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	220,00	
13/10/2022	25610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		220,00
13/10/2022	28113	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029	3.257,75	
13/10/2022	28113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029		3.257,75
13/10/2022	28114	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030	3.304,00	
13/10/2022	28114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030		3.304,00
13/10/2022	28115	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031	301,33	
13/10/2022	28115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031		301,33
13/10/2022	28116	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032	163,26	
13/10/2022	28116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032		163,26
13/10/2022	28198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476	735,00	
13/10/2022	28198	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476		735,00
13/10/2022	29034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408	245,70	
13/10/2022	29034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408		245,70
13/10/2022	29035	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355	1.417,71	
13/10/2022	29035	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355		1.417,71
13/10/2022	29036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541	245,00	
13/10/2022	29036	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541		245,00
				TRANSPORTE	36.122,83	36.122,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	29037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542	36.122,83 245,00	36.122,83
13/10/2022	29037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542		245,00
13/10/2022	29038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543	50,00	
13/10/2022	29038	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543		50,00
				TOTAL DO DIA	36.417,83	36.417,83
14/10/2022	24590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939	990,00	
14/10/2022	24590	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939		990,00
14/10/2022	24591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,00	
14/10/2022	24592	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		306,00
14/10/2022	24593	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		295,00
14/10/2022	24594	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
14/10/2022	24594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
14/10/2022	24595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	41,00	
14/10/2022	24595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		41,00
14/10/2022	24596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
14/10/2022	24596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
14/10/2022	24597	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
14/10/2022	24597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
14/10/2022	24598	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/10/2022	24598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/10/2022	24599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.162,92	
14/10/2022	24599	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.162,92
14/10/2022	25611	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA	45,00	
14/10/2022	25611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA		45,00
				TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	28117	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84
14/10/2022	28117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8034	3.534,00	
14/10/2022	28118	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035	7.132,25	
14/10/2022	28118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035		7.132,25
14/10/2022	28119	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036	524,00	
14/10/2022	28119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036		524,00
14/10/2022	28120	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037	2.292,00	
14/10/2022	28120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037		2.292,00
14/10/2022	28121	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040	2.457,50	
14/10/2022	28121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040		2.457,50
14/10/2022	28122	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041	883,00	
14/10/2022	28122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041		883,00
14/10/2022	28123	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042	856,75	
14/10/2022	28123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042		856,75
14/10/2022	29039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239	84,50	
14/10/2022	29039	2.1.3.01.206	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239		84,50
14/10/2022	29040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359	5.145,56	
14/10/2022	29040	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359		5.145,56
				TOTAL DO DIA	56.417,40	56.417,40
17/10/2022	24600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	76,80	
17/10/2022	24600	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		76,80
17/10/2022	24601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.548,13	
17/10/2022	24602	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
17/10/2022	24603	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		584,50
17/10/2022	24604	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
17/10/2022	24605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
17/10/2022	24606	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,13
17/10/2022	24607	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	264,28	
				TRANSPORTE	4.889,21	4.624,93



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	4.889,21	4.624,93 264,28
17/10/2022	24608	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.613,05	
17/10/2022	24608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.613,05
17/10/2022	24609	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.429,88	
17/10/2022	24609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.429,88
17/10/2022	24610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.959,20	
17/10/2022	24610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.959,20
17/10/2022	24611	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
17/10/2022	24611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
17/10/2022	24612	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
17/10/2022	24612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
17/10/2022	24613	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	36,24	
17/10/2022	24613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		36,24
17/10/2022	24614	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.030,48	
17/10/2022	24614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.030,48
17/10/2022	24615	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
17/10/2022	24615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
17/10/2022	24616	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.067,43	
17/10/2022	24616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.067,43
17/10/2022	24617	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
17/10/2022	24617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
17/10/2022	24618	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,52	
17/10/2022	24618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,52
17/10/2022	24619	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.013,30	
				TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.013,30
17/10/2022	24620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	45.402,11	
17/10/2022	24620	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		45.402,11
17/10/2022	28124	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043	107,04	
17/10/2022	28124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043		107,04
17/10/2022	28125	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044	109,43	
17/10/2022	28125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044		109,43
17/10/2022	28126	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045	260,00	
17/10/2022	28126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045		260,00
17/10/2022	28127	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046	550,00	
17/10/2022	28127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046		550,00
17/10/2022	28128	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047	9.262,70	
17/10/2022	28128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047		9.262,70
17/10/2022	28129	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048	5.800,00	
17/10/2022	28129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048		5.800,00
17/10/2022	28130	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049	691,70	
17/10/2022	28130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049		691,70
17/10/2022	28131	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050	1.460,00	
17/10/2022	28131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050		1.460,00
17/10/2022	28199	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645	245,00	
17/10/2022	28199	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645		245,00
17/10/2022	29041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417	245,70	
17/10/2022	29041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417		245,70
17/10/2022	29042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959	10.743,00	
17/10/2022	29042	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959		10.743,00
				TOTAL DO DIA	129.528,65	129.528,65
18/10/2022	24621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870	225,00	
18/10/2022	24621	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870		225,00
18/10/2022	24622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
				TRANSPORTE	225,01	225,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	24622	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	225,01	225,00
				RESGATE DE APLICACAO		0,01
18/10/2022	24623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.231,50	
18/10/2022	24624	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.989,50
18/10/2022	24625	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	RECEBIMENTO GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.		250,00
18/10/2022	24626	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		992,00
18/10/2022	24627	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	4.446,13	
18/10/2022	24627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		4.446,13
18/10/2022	24628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
18/10/2022	24628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
18/10/2022	28132	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051	510,00	
18/10/2022	28132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051		510,00
18/10/2022	28133	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052	1.120,00	
18/10/2022	28133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052		1.120,00
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053	97,43	
18/10/2022	28134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053		97,43
18/10/2022	28135	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054	226,19	
18/10/2022	28135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054		226,19
18/10/2022	28136	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055	21,00	
18/10/2022	28136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055		21,00
18/10/2022	28137	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056	2.900,00	
18/10/2022	28137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056		2.900,00
18/10/2022	28138	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057	312,00	
18/10/2022	28138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057		312,00
18/10/2022	28139	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058	154,40	
18/10/2022	28139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058		154,40
18/10/2022	28140	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060	6.500,00	
18/10/2022	28140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060		6.500,00
18/10/2022	28197	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584	246,94	
18/10/2022	28197	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584		246,94
				TRANSPORTE	21.000,98	21.000,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	29043	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059	21.000,98 5.625,00	21.000,98
18/10/2022	29043	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059		5.625,00
			TOTAL DO DIA		26.625,98	26.625,98
19/10/2022	24629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904	750,00	
19/10/2022	24629	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904		750,00
19/10/2022	24630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974	796,00	
19/10/2022	24630	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974		796,00
19/10/2022	24631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002	64,00	
19/10/2022	24631	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002		64,00
19/10/2022	24632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000	21,80	
19/10/2022	24632	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000		21,80
19/10/2022	24633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973	63,00	
19/10/2022	24633	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973		63,00
19/10/2022	24634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999	130,80	
19/10/2022	24634	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999		130,80
19/10/2022	24635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971	740,00	
19/10/2022	24635	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971		740,00
19/10/2022	24636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001	189,00	
19/10/2022	24636	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001		189,00
19/10/2022	24637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.128,33	
19/10/2022	24638	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.478,57
19/10/2022	24639	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
19/10/2022	24640	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
19/10/2022	24642	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.692,55	
19/10/2022	24642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.692,55
			TRANSPORTE		23.575,48	23.575,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	24643	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	23.575,48 10,38	23.575,48
19/10/2022	24643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/10/2022	25612	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/10/2022	25612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/10/2022	28141	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064	96,00	
19/10/2022	28141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064		96,00
19/10/2022	28142	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065	22.386,00	
19/10/2022	28142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065		22.386,00
19/10/2022	28143	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066	6.001,61	
19/10/2022	28143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066		6.001,61
19/10/2022	28144	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067	720,00	
19/10/2022	28144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067		720,00
19/10/2022	28145	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068	57.624,00	
19/10/2022	28145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068		57.624,00
				TOTAL DO DIA	110.593,47	110.593,47
20/10/2022	24641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015	1.998,50	
20/10/2022	24641	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015		1.998,50
20/10/2022	24644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916	8,75	
20/10/2022	24644	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916		8,75
20/10/2022	24645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997	350,00	
20/10/2022	24645	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997		350,00
20/10/2022	24646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.292,50	
20/10/2022	24647	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
20/10/2022	24648	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.532,50
20/10/2022	24649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998	912,00	
20/10/2022	24649	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998		912,00
20/10/2022	24650	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	80,83	
				TRANSPORTE	9.642,58	9.561,75



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	24650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	9.642,58	9.561,75 80,83
20/10/2022	24651	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
20/10/2022	24651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
20/10/2022	24652	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	11.600,00	
20/10/2022	24652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		11.600,00
20/10/2022	24653	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	170,00	
20/10/2022	24653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		170,00
20/10/2022	24654	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	1.087,50	
20/10/2022	24654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		1.087,50
20/10/2022	24655	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	742,65	
20/10/2022	24655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		742,65
20/10/2022	24656	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
20/10/2022	24656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
20/10/2022	24657	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/10/2022	24657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/10/2022	24658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.747,61	
20/10/2022	24658	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		6.747,61
20/10/2022	25613	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,90	
20/10/2022	25613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,90
20/10/2022	28146	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069	1.275,00	
20/10/2022	28146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069		1.275,00
20/10/2022	28147	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070	560,00	
20/10/2022	28147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070		560,00
				TOTAL DO DIA	34.453,72	34.453,72
21/10/2022	24659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21/10/2022	24659	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
				TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	24660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	0,01	0,01
21/10/2022	24660	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926	2.303,25	
21/10/2022	24661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926		2.303,25
21/10/2022	24661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	125,87	
21/10/2022	24662	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		125,87
21/10/2022	24662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/10/2022	24663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/10/2022	24663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,24	
21/10/2022	24664	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,24
21/10/2022	24664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.678,35	
21/10/2022	24771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA		1.678,35
21/10/2022	24771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
21/10/2022	25614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
21/10/2022	25614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	355,44	
21/10/2022	28148	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		355,44
21/10/2022	28148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071	1.867,35	
21/10/2022	28149	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071		1.867,35
21/10/2022	28149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072	598,00	
21/10/2022	28150	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072		598,00
21/10/2022	28150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073	768,25	
21/10/2022	28151	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073		768,25
21/10/2022	28151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074	5.330,00	
21/10/2022	28152	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074		5.330,00
21/10/2022	28152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075	185,00	
21/10/2022	28153	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075		185,00
21/10/2022	28153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076	1.210,64	
				TRANSPORTE	14.565,76	14.565,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	28154	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077	14.565,76 971,00	14.565,76
21/10/2022	28154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077		971,00
21/10/2022	28155	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078	568,00	
21/10/2022	28155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078		568,00
21/10/2022	28156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079	228,00	
21/10/2022	28156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079		228,00
21/10/2022	28157	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080	338,84	
21/10/2022	28157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080		338,84
21/10/2022	29044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609	509,00	
21/10/2022	29044	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609		509,00
21/10/2022	29045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311	18.026,00	
21/10/2022	29045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311		18.026,00
21/10/2022	29046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314	385,00	
21/10/2022	29046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314		385,00
				TOTAL DO DIA	35.591,60	35.591,60
24/10/2022	24665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888	3.888,00	
24/10/2022	24665	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888		3.888,00
24/10/2022	24666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925	1.102,70	
24/10/2022	24666	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925		1.102,70
24/10/2022	24667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937	115,20	
24/10/2022	24667	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937		115,20
24/10/2022	24668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.919,02	
24/10/2022	24669	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.709,00
24/10/2022	24670	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		740,75
24/10/2022	24671	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		452,00
24/10/2022	24672	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,27
				TRANSPORTE	12.024,92	12.024,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	24673	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.024,92 31,90	12.024,92
24/10/2022	24673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,90
24/10/2022	24674	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.043,00	
24/10/2022	24674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		1.043,00
24/10/2022	24675	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	12.035,56	
24/10/2022	24675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		12.035,56
24/10/2022	24676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	245,00	
24/10/2022	24676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		245,00
24/10/2022	24677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
24/10/2022	24677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
24/10/2022	24678	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,66	
24/10/2022	24678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,66
24/10/2022	24679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
24/10/2022	24679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
24/10/2022	24680	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	183,76	
24/10/2022	24680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		183,76
24/10/2022	24681	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER	190,00	
24/10/2022	24681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER		190,00
24/10/2022	24682	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
24/10/2022	24682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
24/10/2022	24683	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
24/10/2022	24683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
24/10/2022	24684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.063,38	
24/10/2022	24684	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		7.063,38
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60
24/10/2022	28158	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082	707,08	
24/10/2022	28158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082		707,08
24/10/2022	28159	1.1.2.01.068	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083	4.420,00	
24/10/2022	28159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083		4.420,00
24/10/2022	28160	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084	6.043,07	
24/10/2022	28160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084		6.043,07
24/10/2022	28161	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085	3.130,00	
24/10/2022	28161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085		3.130,00
24/10/2022	28162	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086	118,00	
24/10/2022	28162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086		118,00
24/10/2022	28163	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089	5.128,24	
24/10/2022	28163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089		5.128,24
24/10/2022	29047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425	329,70	
24/10/2022	29047	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425		329,70
24/10/2022	29048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976	8.470,00	
24/10/2022	29048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976		8.470,00
24/10/2022	29049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977	1.014,00	
24/10/2022	29049	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977		1.014,00
24/10/2022	29050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427	245,70	
24/10/2022	29050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427		245,70
24/10/2022	29051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135	6.155,80	
24/10/2022	29051	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135		6.155,80
24/10/2022	29052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136	870,00	
24/10/2022	29052	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136		870,00
				TOTAL DO DIA	74.808,19	74.808,19
25/10/2022	24685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922	1.023,50	
				TRANSPORTE	1.023,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.023,50	
25/10/2022	24685	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922		1.023,50
25/10/2022	24686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964	190,00	
25/10/2022	24686	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964		190,00
25/10/2022	24687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972	640,00	
25/10/2022	24687	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972		640,00
25/10/2022	24688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961	773,87	
25/10/2022	24688	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961		773,87
25/10/2022	24689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963	1.494,52	
25/10/2022	24689	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963		1.494,52
25/10/2022	24690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.624,70	
25/10/2022	24691	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		94,20
25/10/2022	24692	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		393,00
25/10/2022	24693	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.137,50
25/10/2022	24694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
25/10/2022	24694	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
25/10/2022	24695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/10/2022	24695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/10/2022	24696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/10/2022	24696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/10/2022	24697	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	5.727,59	
25/10/2022	24697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		5.727,59
25/10/2022	28164	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090	390,39	
25/10/2022	28164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090		390,39
25/10/2022	28165	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091	4.325,00	
25/10/2022	28165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091		4.325,00
25/10/2022	28166	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092	128,00	
25/10/2022	28166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092		128,00
25/10/2022	28167	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093	328,00	
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59
25/10/2022	28167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093		328,00
25/10/2022	28168	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094	156,00	
25/10/2022	28168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094		156,00
25/10/2022	28169	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095	722,40	
25/10/2022	28169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095		722,40
25/10/2022	28170	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096	1.368,00	
25/10/2022	28170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096		1.368,00
25/10/2022	28171	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097	263,00	
25/10/2022	28171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097		263,00
25/10/2022	28172	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098	121,44	
25/10/2022	28172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098		121,44
25/10/2022	29053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593	904,00	
25/10/2022	29053	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593		904,00
25/10/2022	29054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583	95,43	
25/10/2022	29054	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583		95,43
25/10/2022	29055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660	2.247,00	
25/10/2022	29055	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660		2.247,00
25/10/2022	29056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432	255,60	
25/10/2022	29056	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432		255,60
				TOTAL DO DIA	22.797,46	22.797,46
26/10/2022	24698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923	150,00	
26/10/2022	24698	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923		150,00
26/10/2022	24699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103	240,00	
26/10/2022	24699	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103		240,00
26/10/2022	24700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	517,60	
26/10/2022	24700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		517,60
26/10/2022	24701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917	1.420,80	
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60
26/10/2022	24701	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917		1.420,80
26/10/2022	24702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933	1.823,96	
26/10/2022	24702	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933		1.823,96
26/10/2022	24703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951	52,00	
26/10/2022	24703	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951		52,00
26/10/2022	24704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021	2.840,00	
26/10/2022	24704	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021		2.840,00
26/10/2022	24705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	679,00	
26/10/2022	24705	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
26/10/2022	24706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/10/2022	24706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/10/2022	24707	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	17,30	
26/10/2022	24707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		17,30
26/10/2022	24708	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	281,57	
26/10/2022	24708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		281,57
26/10/2022	24709	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	114,00	
26/10/2022	24709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA		114,00
26/10/2022	24710	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	7.307,03	
26/10/2022	24710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		7.307,03
26/10/2022	28173	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099	540,00	
26/10/2022	28173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099		540,00
26/10/2022	28174	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100	180,00	
26/10/2022	28174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100		180,00
26/10/2022	28175	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101	190,00	
26/10/2022	28175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101		190,00
26/10/2022	28176	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102	4.188,00	
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72
26/10/2022	28176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102		4.188,00
26/10/2022	28177	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103	240,00	
26/10/2022	28177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103		240,00
26/10/2022	29057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433	262,50	
26/10/2022	29057	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433		262,50
26/10/2022	29058	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638	114,00	
26/10/2022	29058	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638		114,00
				TOTAL DO DIA	21.161,22	21.161,22
27/10/2022	24376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/10/2022	24376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
27/10/2022	24377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
27/10/2022	24377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
27/10/2022	24711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.776,33	
27/10/2022	24712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		622,00
27/10/2022	24713	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
27/10/2022	24714	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
27/10/2022	24715	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	3.186,10	
27/10/2022	24715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		3.186,10
27/10/2022	24716	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.227,80	
27/10/2022	24716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.227,80
27/10/2022	24717	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	544,00	
27/10/2022	24717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		544,00
27/10/2022	24718	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	530,00	
27/10/2022	24718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		530,00
27/10/2022	24719	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	275,12	
27/10/2022	24719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		275,12
				TRANSPORTE	15.567,85	15.567,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	24720	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	15.567,85 180,00	15.567,85
27/10/2022	24720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
27/10/2022	24721	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.106,66	
27/10/2022	24721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.106,66
27/10/2022	24722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.653,88	
27/10/2022	24722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.653,88
27/10/2022	24723	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
27/10/2022	24723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
27/10/2022	24724	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/10/2022	24724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/10/2022	24725	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,38	
27/10/2022	24725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,38
27/10/2022	24726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.840,95	
27/10/2022	24726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		5.840,95
27/10/2022	25615	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	1.561,00	
27/10/2022	25615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		1.561,00
27/10/2022	25616	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	835,53	
27/10/2022	25616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		835,53
27/10/2022	28178	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104	895,47	
27/10/2022	28178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104		895,47
27/10/2022	28179	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105	1.178,20	
27/10/2022	28179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105		1.178,20
27/10/2022	28180	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107	110,00	
27/10/2022	28180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107		110,00
27/10/2022	28181	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108	145,00	
27/10/2022	28181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108		145,00
				TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	28182	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109	94,00	
27/10/2022	28182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109		94,00
27/10/2022	28183	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110	203,60	
27/10/2022	28183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110		203,60
27/10/2022	28184	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111	76,00	
27/10/2022	28184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111		76,00
27/10/2022	28185	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112	109,00	
27/10/2022	28185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112		109,00
27/10/2022	28186	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113	192,00	
27/10/2022	28186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113		192,00
27/10/2022	28187	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114	87,20	
27/10/2022	28187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114		87,20
27/10/2022	28188	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115	269,00	
27/10/2022	28188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115		269,00
27/10/2022	28189	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116	463,90	
27/10/2022	28189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116		463,90
27/10/2022	29059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563	1.850,00	
27/10/2022	29059	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563		1.850,00
				TOTAL DO DIA	34.907,93	34.907,93
28/10/2022	24378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
28/10/2022	24378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
28/10/2022	24727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
28/10/2022	24727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
28/10/2022	24728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.570,08	
28/10/2022	24729	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		808,00
28/10/2022	24730	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.415,70
28/10/2022	24731	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,38
28/10/2022	24732	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO IBERLEO LTDA		365,00
				TRANSPORTE	3.580,59	3.580,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	24733	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.580,59 9,13	3.580,59
28/10/2022	24733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,13
28/10/2022	24734	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
28/10/2022	24734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
28/10/2022	24735	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
28/10/2022	24735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
28/10/2022	24736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	3.073,55	
28/10/2022	24736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		3.073,55
28/10/2022	25617	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	324,17	
28/10/2022	25617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		324,17
28/10/2022	28190	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117	1.140,00	
28/10/2022	28190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117		1.140,00
28/10/2022	28191	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118	604,80	
28/10/2022	28191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118		604,80
28/10/2022	28192	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119	124,80	
28/10/2022	28192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119		124,80
28/10/2022	28193	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120	571,20	
28/10/2022	28193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120		571,20
28/10/2022	28194	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121	5.184,00	
28/10/2022	28194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121		5.184,00
28/10/2022	29060	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438	245,70	
28/10/2022	29060	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438		245,70
28/10/2022	29061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354	7.150,00	
28/10/2022	29061	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354		7.150,00
28/10/2022	29062	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400	3.306,00	
TRANSPORTE					25.466,68	22.160,68



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	29062	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400 TOTAL DO DIA	25.466,68 25.466,68	22.160,68 3.306,00 25.466,68
30/10/2022	28234	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.282,94	
30/10/2022	28234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.282,94
30/10/2022	28262	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/10/2022	28262	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/10/2022	28276	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	14.231,36	
30/10/2022	28276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS TOTAL DO DIA	16.592,98	14.231,36 16.592,98
31/10/2022	24379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908	2.359,95	
31/10/2022	24737	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908		2.359,95
31/10/2022	24738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
31/10/2022	24738	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
31/10/2022	24739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976	2.259,50	
31/10/2022	24739	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976		2.259,50
31/10/2022	24740	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	147,87	
31/10/2022	24740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		147,87
31/10/2022	24741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.255,80	
31/10/2022	24741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.255,80
31/10/2022	24742	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.861,44	
31/10/2022	24742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.861,44
31/10/2022	24743	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
				TRANSPORTE	25.553,11	17.792,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	24743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	25.553,11	17.792,06 7.761,05
31/10/2022	24744	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	4.356,46	
31/10/2022	24744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		4.356,46
31/10/2022	24745	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
31/10/2022	24745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
31/10/2022	24746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
31/10/2022	24746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
31/10/2022	24747	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	14.762,75	
31/10/2022	24747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		14.762,75
31/10/2022	24748	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	745,91	
31/10/2022	24748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		745,91
31/10/2022	24749	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB	2.250,00	
31/10/2022	24749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB		2.250,00
31/10/2022	24750	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.000,00	
31/10/2022	24750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.000,00
31/10/2022	24751	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
31/10/2022	24751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
31/10/2022	24752	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
31/10/2022	24752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
31/10/2022	24753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	43.398,96	
31/10/2022	24753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		43.398,96
31/10/2022	25618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	66,88	
31/10/2022	25618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		66,88
				TRANSPORTE	97.508,23	97.508,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	25619	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	97.508,23 299,59	97.508,23
31/10/2022	25619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		299,59
31/10/2022	28195	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123	153,00	
31/10/2022	28195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123		153,00
31/10/2022	28196	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124	246,12	
31/10/2022	28196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124		246,12
31/10/2022	28220	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.320,25	
31/10/2022	28220	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.320,25
31/10/2022	28221	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	43.660,19	
31/10/2022	28221	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		43.660,19
31/10/2022	29063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452	487,78	
31/10/2022	29063	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452		487,78
				TOTAL DO DIA	174.675,16	174.675,16
				TOTAL DO MÊS	1.146.505,36	1.146.505,36
01/11/2022	25635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982	440,00	
01/11/2022	25635	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982		440,00
01/11/2022	25762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/11/2022	25762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/11/2022	25783	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	258,45	
01/11/2022	25783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		258,45
01/11/2022	25784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	178,09	
01/11/2022	25784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		178,09
01/11/2022	27793	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125	2.980,00	
01/11/2022	27793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125		2.980,00
01/11/2022	27794	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126	930,75	
01/11/2022	27794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126		930,75
01/11/2022	27795	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127	280,00	
				TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	27795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127		280,00
01/11/2022	27796	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128	731,25	
01/11/2022	27796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128		731,25
01/11/2022	27797	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129	2.970,00	
01/11/2022	27797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129		2.970,00
01/11/2022	27798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130	2.164,00	
01/11/2022	27798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130		2.164,00
01/11/2022	27799	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131	9.900,00	
01/11/2022	27799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131		9.900,00
01/11/2022	28249	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.054,64	
01/11/2022	28249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.054,64
01/11/2022	29064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636	3.205,72	
01/11/2022	29064	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636		3.205,72
01/11/2022	29096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419	1.687,77	
01/11/2022	29096	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419		1.687,77
				TOTAL DO DIA	26.784,13	26.784,13
03/11/2022	25636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984	235,20	
03/11/2022	25636	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984		235,20
03/11/2022	25637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.710,06	
03/11/2022	25638	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		7.104,00
03/11/2022	25639	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,06
03/11/2022	25640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		823,00
03/11/2022	25806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	851,70	
03/11/2022	25806	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		851,70
03/11/2022	25809	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.635,00	
03/11/2022	25809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.635,00
03/11/2022	25822	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5.052,00	
03/11/2022	25822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		5.052,00
				TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	25823	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96
03/11/2022	25823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,94	
03/11/2022	25824	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646	2.044,00	
03/11/2022	25824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646		2.044,00
03/11/2022	25825	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	84,71	
03/11/2022	25825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		84,71
03/11/2022	25826	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.991,31	
03/11/2022	25826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.991,31
03/11/2022	27800	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132	180,00	
03/11/2022	27800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132		180,00
03/11/2022	27801	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133	132,00	
03/11/2022	27801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133		132,00
03/11/2022	27802	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134	3.400,00	
03/11/2022	27802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134		3.400,00
03/11/2022	27803	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135	8.500,00	
03/11/2022	27803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135		8.500,00
03/11/2022	27804	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137	807,00	
03/11/2022	27804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137		807,00
03/11/2022	27805	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138	512,78	
03/11/2022	27805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138		512,78
03/11/2022	27806	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139	20.096,78	
03/11/2022	27806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139		20.096,78
03/11/2022	28575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195	5.913,00	
03/11/2022	28575	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195		5.913,00
03/11/2022	28576	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
03/11/2022	28576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
				TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	29065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450	182,00	
03/11/2022	29065	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450		182,00
03/11/2022	29066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857	710,00	
03/11/2022	29066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857		710,00
03/11/2022	29097	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856	4.425,40	
03/11/2022	29097	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856		4.425,40
				TOTAL DO DIA	72.365,88	72.365,88
04/11/2022	25641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.157,53	
04/11/2022	25642	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
04/11/2022	25643	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.513,40
04/11/2022	25644	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,13
04/11/2022	25803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/11/2022	25803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/11/2022	25807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.346,48	
04/11/2022	25807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.346,48
04/11/2022	25827	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.054,64	
04/11/2022	25827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.054,64
04/11/2022	25828	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/11/2022	25828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/11/2022	25829	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
04/11/2022	25829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
04/11/2022	25830	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25,00	
04/11/2022	25830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		25,00
04/11/2022	26644	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.950,00	
				TRANSPORTE	27.928,66	24.978,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	26644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	27.928,66	24.978,66 2.950,00
04/11/2022	27807	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141	5.334,00	
04/11/2022	27807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141		5.334,00
04/11/2022	27808	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142	401,60	
04/11/2022	27808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142		401,60
04/11/2022	27809	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143	210,00	
04/11/2022	27809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143		210,00
04/11/2022	27810	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145	1.317,50	
04/11/2022	27810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145		1.317,50
04/11/2022	27811	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146	719,50	
04/11/2022	27811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146		719,50
04/11/2022	28577	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	49,71	
04/11/2022	28577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		49,71
04/11/2022	28578	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.650,00	
04/11/2022	28578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.650,00
04/11/2022	28579	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	2.260,50	
04/11/2022	28579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.260,50
04/11/2022	28580	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.694,69	
04/11/2022	28580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.694,69
04/11/2022	28581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.152,68	
04/11/2022	28581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.152,68
04/11/2022	28631	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
04/11/2022	28631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
04/11/2022	28633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.028,20	
04/11/2022	28633	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		7.028,20
04/11/2022	29067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	669,50	
				TRANSPORTE	65.716,54	65.047,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	29067	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	65.716,54	65.047,04 669,50
04/11/2022	29068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127	2.707,00	
04/11/2022	29068	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127		2.707,00
04/11/2022	29098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381	4.944,00	
04/11/2022	29098	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381		4.944,00
04/11/2022	29099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244	2.260,50	
04/11/2022	29099	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244		2.260,50
				TOTAL DO DIA	75.628,04	75.628,04
05/11/2022	28216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	218,82	
05/11/2022	28216	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		218,82
				TOTAL DO DIA	218,82	218,82
07/11/2022	25645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051	510,00	
07/11/2022	25645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051		510,00
07/11/2022	25646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114	87,20	
07/11/2022	25646	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114		87,20
07/11/2022	25647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112	109,00	
07/11/2022	25647	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112		109,00
07/11/2022	25648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116	463,88	
07/11/2022	25648	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116		463,88
07/11/2022	25649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115	269,00	
07/11/2022	25649	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115		269,00
07/11/2022	25650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113	192,00	
07/11/2022	25650	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113		192,00
07/11/2022	25651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	4.888,70	
				TRANSPORTE	6.519,78	1.631,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25651	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	6.519,78	1.631,08 4.888,70
07/11/2022	25652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013	2.220,00	
07/11/2022	25652	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013		2.220,00
07/11/2022	25653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952	1.010,00	
07/11/2022	25653	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952		1.010,00
07/11/2022	25754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.432,20	
07/11/2022	25755	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,12
07/11/2022	25756	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
07/11/2022	25757	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
07/11/2022	25758	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
07/11/2022	25788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.207,82	
07/11/2022	25788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		10.207,82
07/11/2022	25810	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.190,00	
07/11/2022	25810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.190,00
07/11/2022	25811	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	149,68	
07/11/2022	25811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		149,68
07/11/2022	25812	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.728,06	
07/11/2022	25812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.728,06
07/11/2022	25831	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
07/11/2022	25831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
07/11/2022	25832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	627,90	
07/11/2022	25832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		627,90
07/11/2022	25833	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.417,71	
07/11/2022	25833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.417,71
				TRANSPORTE	41.703,15	41.703,15

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.703,15 2.913,01	41.703,15
07/11/2022	25834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
07/11/2022	25835	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
07/11/2022	25835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
07/11/2022	25836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
07/11/2022	25836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
07/11/2022	25837	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
07/11/2022	25837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
07/11/2022	25838	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	600,00	
07/11/2022	25838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		600,00
07/11/2022	25839	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/11/2022	25839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/11/2022	25840	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	149,16	
07/11/2022	25840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		149,16
07/11/2022	25841	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
07/11/2022	25841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
07/11/2022	29069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453	357,60	
07/11/2022	29069	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453		357,60
07/11/2022	29070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221	275,00	
07/11/2022	29070	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221		275,00
07/11/2022	29071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066	450,00	
07/11/2022	29071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066		450,00
07/11/2022	29100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220	12.750,00	
07/11/2022	29100	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220		12.750,00
07/11/2022	29101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253065	5.480,00	
				TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	29101	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		5.480,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253065		
				TOTAL DO DIA	67.676,56	67.676,56
08/11/2022	25654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011	438,60	
08/11/2022	25654	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011		438,60
08/11/2022	25655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914	1.499,90	
08/11/2022	25655	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914		1.499,90
08/11/2022	25656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031	301,33	
08/11/2022	25656	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031		301,33
08/11/2022	25657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109	94,00	
08/11/2022	25657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109		94,00
08/11/2022	25658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100	180,00	
08/11/2022	25658	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100		180,00
08/11/2022	25799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.286,17	
08/11/2022	25799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.286,17
08/11/2022	25842	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	13.800,00	
08/11/2022	25842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		13.800,00
08/11/2022	27812	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147	31.757,61	
08/11/2022	27812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147		31.757,61
08/11/2022	27813	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149	6.210,00	
08/11/2022	27813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149		6.210,00
08/11/2022	27814	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151	2.700,11	
08/11/2022	27814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151		2.700,11
08/11/2022	27815	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152	269,00	
08/11/2022	27815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152		269,00
				TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	27816	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72
08/11/2022	27816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153	11.740,58	
08/11/2022	29072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153		11.740,58
08/11/2022	29072	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491	1.939,90	
08/11/2022	29073	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491		1.939,90
08/11/2022	29073	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490	85,50	
08/11/2022	29074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490		85,50
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759	25.926,42	
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759		25.926,42
				TOTAL DO DIA	108.229,12	108.229,12
09/11/2022	25659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065	22.386,00	
09/11/2022	25659	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065		22.386,00
09/11/2022	25660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069	1.275,00	
09/11/2022	25660	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069		1.275,00
09/11/2022	25661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991	1.720,00	
09/11/2022	25661	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991		1.720,00
09/11/2022	25662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010	2.122,72	
09/11/2022	25662	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010		2.122,72
09/11/2022	25663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883	4.360,80	
09/11/2022	25663	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883		4.360,80
09/11/2022	25664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975	811,95	
09/11/2022	25664	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975		811,95
09/11/2022	25665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.563,12	
09/11/2022	25666	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,12
09/11/2022	25667	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
				TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	25793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59
09/11/2022	25793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.059,59	
09/11/2022	27817	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	APLICACAO FINANCEIRA		34.059,59
09/11/2022	27817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154	2.100,50	
09/11/2022	27818	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154		2.100,50
09/11/2022	27818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155	2.635,00	
09/11/2022	27819	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155		2.635,00
09/11/2022	27819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156	1.711,25	
09/11/2022	27820	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156		1.711,25
09/11/2022	27820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157	1.456,00	
09/11/2022	27821	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157		1.456,00
09/11/2022	27821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158	570,00	
09/11/2022	27822	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158		570,00
09/11/2022	27822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8160	264,00	
09/11/2022	28582	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
09/11/2022	28582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
09/11/2022	29075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458	182,00	
09/11/2022	29075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458		182,00
09/11/2022	29076	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377	55,00	
09/11/2022	29076	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377		55,00
09/11/2022	29102	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159	338,84	
09/11/2022	29102	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159		338,84
09/11/2022	29103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374	2.366,63	
09/11/2022	29103	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374		2.366,63
				TOTAL DO DIA	80.158,40	80.158,40
10/11/2022	25621	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/11/2022	25621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
10/11/2022	25668	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435	4.734,00	
10/11/2022	25669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435		4.734,00
10/11/2022	25669	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763	14.260,00	
10/11/2022	25670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763		14.260,00
10/11/2022	25670	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762	4.734,00	
10/11/2022	25671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762		4.734,00
10/11/2022	25671	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070	560,00	
10/11/2022	25672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070		560,00
10/11/2022	25672	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110	203,60	
10/11/2022	25673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110		203,60
10/11/2022	25673	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108	145,00	
10/11/2022	25674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108		145,00
10/11/2022	25674	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	76,00	
10/11/2022	25675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111		76,00
10/11/2022	25675	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	5.820,00	
10/11/2022	25763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.820,00
10/11/2022	25763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,47	
10/11/2022	25791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,47
10/11/2022	25791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.440,80	
10/11/2022	25813	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APLICACAO FINANCEIRA		8.440,80
10/11/2022	25813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	639,38	
10/11/2022	25814	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		639,38
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
				TRANSPORTE	39.958,25	39.958,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25815	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39.958,25 190,00	39.958,25
10/11/2022	25815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
10/11/2022	25843	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,61	
10/11/2022	25843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,61
10/11/2022	25844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
10/11/2022	25844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
10/11/2022	25845	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
10/11/2022	25845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
10/11/2022	25846	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,97	
10/11/2022	25846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,97
10/11/2022	25847	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/11/2022	25847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/11/2022	25848	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
10/11/2022	25848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
10/11/2022	25849	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.743,00	
10/11/2022	25849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		10.743,00
10/11/2022	25850	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,34	
10/11/2022	25850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,34
10/11/2022	25851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
10/11/2022	25851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
10/11/2022	27823	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161	785,00	
10/11/2022	27823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161		785,00
10/11/2022	27824	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162	77,80	
10/11/2022	27824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162		77,80
				TRANSPORTE	61.531,37	61.531,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	27825	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163	61.531,37 1.512,00	61.531,37
10/11/2022	27825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163		1.512,00
10/11/2022	27826	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164	8.556,00	
10/11/2022	27826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164		8.556,00
10/11/2022	27827	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	2.349,26	
10/11/2022	27827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		2.349,26
10/11/2022	27828	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	80,00	
10/11/2022	27828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		80,00
10/11/2022	27829	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	3.927,06	
10/11/2022	27829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		3.927,06
10/11/2022	27830	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	160,00	
10/11/2022	27830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		160,00
10/11/2022	27831	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167	861,70	
10/11/2022	27831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167		861,70
10/11/2022	27832	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168	5.486,00	
10/11/2022	27832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168		5.486,00
10/11/2022	27833	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169	1.059,85	
10/11/2022	27833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169		1.059,85
10/11/2022	27834	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170	1.680,00	
10/11/2022	27834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170		1.680,00
10/11/2022	27835	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171	99,00	
10/11/2022	27835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171		99,00
10/11/2022	27836	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172	1.477,00	
10/11/2022	27836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172		1.477,00
10/11/2022	28583	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	250,00	
10/11/2022	28583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		250,00
10/11/2022	28584	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	146,63	
10/11/2022	28584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		146,63
10/11/2022	29077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463	2.755,50	
				TRANSPORTE	91.931,37	89.175,87

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	29077	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463 TOTAL DO DIA	91.931,37 91.931,37	89.175,87 2.755,50 91.931,37
11/11/2022	25676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119	124,80	
11/11/2022	25676	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119		124,80
11/11/2022	25677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117	1.140,00	
11/11/2022	25677	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117		1.140,00
11/11/2022	25678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	604,80	
11/11/2022	25678	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		604,80
11/11/2022	25679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238	13.525,80	
11/11/2022	25679	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238		13.525,80
11/11/2022	25680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,37	
11/11/2022	25681	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,37
11/11/2022	25682	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		524,00
11/11/2022	25764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,34	
11/11/2022	25764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,34
11/11/2022	25792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.068,23	
11/11/2022	25792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.068,23
11/11/2022	25852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA	8.825,20	
11/11/2022	25852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA		8.825,20
11/11/2022	25853	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25854	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE PAGTO	400,00	
11/11/2022	25855	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEVOLUCAO DE PAGTO		400,00
11/11/2022	25856	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	25856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP		140,00
				ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		
11/11/2022	26645	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO	1.452,00	
				DE LUCROS		
11/11/2022	26645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO		1.452,00
				DE LUCROS		
11/11/2022	27837	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173	489,50	
				MEDICOS LTDA		
11/11/2022	27837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173		489,50
11/11/2022	27838	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174	180,00	
11/11/2022	27838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174		180,00
11/11/2022	27839	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175	1.540,00	
11/11/2022	27839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175		1.540,00
11/11/2022	27840	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176	5.177,25	
				SOCIEDADE SIMPLES LTDA		
11/11/2022	27840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176		5.177,25
11/11/2022	27841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177	1.982,50	
11/11/2022	27841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177		1.982,50
11/11/2022	27842	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178	2.388,00	
11/11/2022	27842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178		2.388,00
11/11/2022	27843	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179	313,00	
				DIAGNOSTICOS LTDA		
11/11/2022	27843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179		313,00
11/11/2022	27844	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180	78,00	
				CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		
11/11/2022	27844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180		78,00
11/11/2022	27845	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181	795,00	
				BENEFICENTE SAO VICENTE DE		
				PAULO		
11/11/2022	27845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181		795,00
11/11/2022	29078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13.800,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29078	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		13.800,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	400,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29079	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		400,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.000,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29104	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.000,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	280,92	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	29105	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		280,92
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TOTAL DO DIA	70.025,71	70.025,71
14/11/2022	25622	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
14/11/2022	25622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		46,82
14/11/2022	25683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	760,00	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25683	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		760,00
			HOSPITALARES - EBSERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121	5.184,00	
14/11/2022	25684	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121		5.184,00
14/11/2022	25685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132	180,00	
14/11/2022	25685	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132		180,00
14/11/2022	25686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE	300,00	
				PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25686	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE		300,00
			ALEGRE	PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.176,96	
14/11/2022	25688	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,12
14/11/2022	25689	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,34
14/11/2022	25690	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
14/11/2022	25691	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA		856,75
			DIAGNOSTICOS LTDA	DIAGNOSTICOS LTDA		
14/11/2022	25692	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU		1.228,75
				LTDA		
14/11/2022	25765	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	17,30	
				BANCARIAS		
14/11/2022	25765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		17,30
				BANCARIAS		
14/11/2022	25785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	9.850,22	
14/11/2022	25785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		9.850,22
14/11/2022	25816	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	1.100,39	
				CARRETOS		
14/11/2022	25816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		1.100,39
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	2.364,98	
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		2.364,98
				CARRETOS		
14/11/2022	25857	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA	60,00	
				MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO		
				TRABALHO		
				TRANSPORTE	33.040,67	32.980,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	25857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	33.040,67	32.980,67 60,00
14/11/2022	25858	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	2.913,02	
14/11/2022	25858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		2.913,02
14/11/2022	25859	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	50,00	
14/11/2022	25859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
14/11/2022	25860	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.239,84	
14/11/2022	25860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.239,84
14/11/2022	25861	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.520,00	
14/11/2022	25861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.520,00
14/11/2022	26646	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/11/2022	26646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/11/2022	26647	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	184,84	
14/11/2022	26647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		184,84
14/11/2022	27846	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183	18.732,00	
14/11/2022	27846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183		18.732,00
14/11/2022	27847	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184	5.288,00	
14/11/2022	27847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184		5.288,00
14/11/2022	27848	1.1.2.01.447	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185	2.099,25	
14/11/2022	27848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185		2.099,25
14/11/2022	27849	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186	1.440,00	
14/11/2022	27849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186		1.440,00
				TOTAL DO DIA	66.761,17	66.761,17

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	25693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101	190,00	
16/11/2022	25693	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101		190,00
16/11/2022	25694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	966,70	
16/11/2022	25695	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		691,70
16/11/2022	25696	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
16/11/2022	25766	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
16/11/2022	25766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
16/11/2022	25801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.838,75	
16/11/2022	25801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.838,75
16/11/2022	25808	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.881,03	
16/11/2022	25808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.881,03
16/11/2022	26648	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	31,20	
16/11/2022	26648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		31,20
16/11/2022	26649	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,30	
16/11/2022	26649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,30
16/11/2022	27850	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187	650,60	
16/11/2022	27850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187		650,60
16/11/2022	27851	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188	840,00	
16/11/2022	27851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188		840,00
16/11/2022	27852	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189	15.250,00	
16/11/2022	27852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189		15.250,00
16/11/2022	27853	1.1.2.01.589	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190	3.828,25	
16/11/2022	27853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190		3.828,25
16/11/2022	27854	1.1.2.01.590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191	28.118,88	
16/11/2022	27854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191		28.118,88
16/11/2022	27855	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192	6.630,00	
16/11/2022	27855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192		6.630,00
16/11/2022	27856	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193	268,00	
16/11/2022	27856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193		268,00
16/11/2022	27857	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194	4.585,60	
				TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	27857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63
16/11/2022	29106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194		4.585,60
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413	1.360,72	
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413		1.360,72
				TOTAL DO DIA	75.522,95	75.522,95
17/11/2022	25623	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
17/11/2022	25623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
17/11/2022	25697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.966,53	
17/11/2022	25698	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		7.144,80
17/11/2022	25699	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
17/11/2022	25700	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
17/11/2022	25701	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		312,00
17/11/2022	25702	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.348,06
17/11/2022	25703	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		807,00
17/11/2022	25767	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
17/11/2022	25767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
17/11/2022	25797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	44.986,43	
17/11/2022	25797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		44.986,43
17/11/2022	25818	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	710,00	
17/11/2022	25818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		710,00
17/11/2022	25819	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.320,25	
17/11/2022	25819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		32.320,25
17/11/2022	25862	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	890,00	
17/11/2022	25862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		890,00
17/11/2022	25863	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	139,11	
17/11/2022	25863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		139,11
17/11/2022	25864	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
				TRANSPORTE	97.132,54	97.047,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	25864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	97.132,54	97.047,54 85,00
17/11/2022	25865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
17/11/2022	25865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
17/11/2022	25866	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	218,82	
17/11/2022	25866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		218,82
17/11/2022	25867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.282,94	
17/11/2022	25867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.282,94
17/11/2022	25868	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,34	
17/11/2022	25868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,34
17/11/2022	25869	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
17/11/2022	25869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
17/11/2022	25870	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	18.026,00	
17/11/2022	25870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		18.026,00
17/11/2022	25871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.500,00
17/11/2022	25872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	1.078,68	
17/11/2022	25873	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.421,32	
17/11/2022	27858	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195	5.913,00	
17/11/2022	27858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195		5.913,00
17/11/2022	27859	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198	1.245,20	
17/11/2022	27859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198		1.245,20
17/11/2022	27860	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199	60,00	
17/11/2022	27860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199		60,00
17/11/2022	27861	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200	108,00	
17/11/2022	27861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200		108,00
17/11/2022	27862	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201	100,00	
17/11/2022	27862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201		100,00
17/11/2022	27863	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202	330,00	
17/11/2022	27863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202		330,00
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12
17/11/2022	27864	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203	11.801,76	
17/11/2022	27864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203		11.801,76
17/11/2022	27865	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206	1.873,50	
17/11/2022	27865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206		1.873,50
17/11/2022	27866	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207	2.250,20	
17/11/2022	27866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207		2.250,20
17/11/2022	29080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831	450,00	
17/11/2022	29080	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831		450,00
17/11/2022	29107	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830	3.388,00	
17/11/2022	29107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830		3.388,00
				TOTAL DO DIA	153.425,58	153.425,58
18/11/2022	25704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE	5.792,50	
18/11/2022	25704	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE		5.792,50
18/11/2022	25705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220	29,00	
18/11/2022	25705	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220		29,00
18/11/2022	25706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,65	
18/11/2022	25707	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.303,25
18/11/2022	25708	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		154,40
18/11/2022	25768	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
18/11/2022	25768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
18/11/2022	25790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.011,34	
18/11/2022	25790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		8.011,34
18/11/2022	25800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/11/2022	25800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/11/2022	25874	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
18/11/2022	25874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
				TRANSPORTE	16.322,42	16.322,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	25875	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.322,42 200,00	16.322,42
18/11/2022	25875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
18/11/2022	27867	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209	6.112,00	
18/11/2022	27867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209		6.112,00
18/11/2022	27868	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210	567,56	
18/11/2022	27868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210		567,56
18/11/2022	27869	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211	350,00	
18/11/2022	27869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211		350,00
18/11/2022	27870	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212	682,00	
18/11/2022	27870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212		682,00
18/11/2022	27871	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213	882,00	
18/11/2022	27871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213		882,00
18/11/2022	27872	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214	144,00	
18/11/2022	27872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214		144,00
18/11/2022	27873	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215	722,40	
18/11/2022	27873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215		722,40
18/11/2022	27874	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216	3.120,00	
18/11/2022	27874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216		3.120,00
18/11/2022	27875	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217	3.126,50	
18/11/2022	27875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217		3.126,50
18/11/2022	27876	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218	440,00	
18/11/2022	27876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218		440,00
18/11/2022	27877	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219	227,40	
18/11/2022	27877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219		227,40
18/11/2022	27878	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220	29,00	
18/11/2022	27878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220		29,00
18/11/2022	28585	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,90	
18/11/2022	28585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,90
18/11/2022	29081	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	974,00	
				TRANSPORTE	33.935,18	32.961,18



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	29081	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	33.935,18	32.961,18 974,00
				TOTAL DO DIA	33.935,18	33.935,18
21/11/2022	25624	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
21/11/2022	25624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
21/11/2022	25709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.641,50	
21/11/2022	25709	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.641,50
21/11/2022	25710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.982,35	
21/11/2022	25711	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		598,00
21/11/2022	25712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		768,25
21/11/2022	25713	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.867,35
21/11/2022	25714	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA		185,00
21/11/2022	25715	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		971,00
21/11/2022	25716	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		568,00
21/11/2022	25717	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.665,00
21/11/2022	25718	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
21/11/2022	25769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	27,68	
21/11/2022	25769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		27,68
21/11/2022	25805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.480,07	
21/11/2022	25805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.480,07
21/11/2022	25876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.110,00	
21/11/2022	25876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.110,00
21/11/2022	25877	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.725,31	
21/11/2022	25877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.725,31
21/11/2022	25878	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	904,00	
21/11/2022	25878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		904,00
21/11/2022	25879	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.247,00	
				TRANSPORTE	18.124,91	15.877,91

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	25879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	18.124,91	15.877,91 2.247,00
21/11/2022	25880	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
21/11/2022	25880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
21/11/2022	27879	1.1.2.01.591	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221	2.411,95	
21/11/2022	27879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221		2.411,95
21/11/2022	27880	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222	320,00	
21/11/2022	27880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222		320,00
21/11/2022	28586	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4.976,58	
21/11/2022	28586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		4.976,58
21/11/2022	29082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774	1.089,00	
21/11/2022	29082	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774		1.089,00
21/11/2022	29083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018	55,00	
21/11/2022	29083	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018		55,00
21/11/2022	29084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075	450,00	
21/11/2022	29084	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075		450,00
21/11/2022	29108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773	6.310,00	
21/11/2022	29108	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773		6.310,00
21/11/2022	29109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393	2.042,00	
21/11/2022	29109	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393		2.042,00
21/11/2022	29110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017	2.366,63	
21/11/2022	29110	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017		2.366,63
21/11/2022	29111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074	3.388,00	
21/11/2022	29111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074		3.388,00
				TOTAL DO DIA	42.640,42	42.640,42
22/11/2022	25719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8079	228,00	
				TRANSPORTE	228,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	25719	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8079	228,00	228,00
22/11/2022	25720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
22/11/2022	25720	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
22/11/2022	25721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	2.292,00	
22/11/2022	25721	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -		2.292,00
22/11/2022	25722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983	8.961,84	
22/11/2022	25722	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983		8.961,84
22/11/2022	25770	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
22/11/2022	25770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
22/11/2022	25771	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/11/2022	25771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/11/2022	25772	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
22/11/2022	25772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
22/11/2022	25786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.827,71	
22/11/2022	25786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.827,71
22/11/2022	25804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/11/2022	25804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/11/2022	27881	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224	318,40	
22/11/2022	27881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224		318,40
22/11/2022	27882	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225	1.235,95	
22/11/2022	27882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225		1.235,95
22/11/2022	27883	1.1.2.01.079	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226	219,76	
22/11/2022	27883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226		219,76
22/11/2022	28587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	454,55	
22/11/2022	28587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		454,55
22/11/2022	28588	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	72,00	
				TRANSPORTE	26.508,81	26.436,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	28588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	26.508,81	26.436,81 72,00
22/11/2022	29085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478	182,00	
22/11/2022	29085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478		182,00
22/11/2022	29112	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704	243,89	
22/11/2022	29112	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704		243,89
				TOTAL DO DIA	26.934,70	26.934,70
23/11/2022	25724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272	350,00	
23/11/2022	25724	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272		350,00
23/11/2022	25725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160	264,00	
23/11/2022	25725	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160		264,00
23/11/2022	25726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956	3.417,96	
23/11/2022	25726	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV 7956		3.417,96
23/11/2022	25727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.735,20	
23/11/2022	25728	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		571,20
23/11/2022	25729	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
23/11/2022	25773	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
23/11/2022	25773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
23/11/2022	25774	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
23/11/2022	25774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
23/11/2022	25794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.699,24	
23/11/2022	25794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.699,24
23/11/2022	27884	1.1.2.01.592	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227	178,00	
23/11/2022	27884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227		178,00
23/11/2022	27885	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228	935,80	
23/11/2022	27885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228		935,80
23/11/2022	27886	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229	466,50	
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	27886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12
23/11/2022	27887	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229		466,50
23/11/2022	27887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230	5.220,70	5.220,70
23/11/2022	27888	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231	749,81	
23/11/2022	27888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231		749,81
23/11/2022	27889	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232	209,35	
23/11/2022	27889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232		209,35
23/11/2022	27890	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233	9.858,20	
23/11/2022	27890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233		9.858,20
23/11/2022	27891	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234	1.324,36	
23/11/2022	27891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234		1.324,36
23/11/2022	27892	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235	634,26	
23/11/2022	27892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235		634,26
23/11/2022	27893	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236	183,00	
23/11/2022	27893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236		183,00
23/11/2022	27894	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237	2.134,99	
23/11/2022	27894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237		2.134,99
23/11/2022	27895	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238	13.525,80	
23/11/2022	27895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238		13.525,80
23/11/2022	28604	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	60,00	
23/11/2022	28604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		60,00
23/11/2022	29086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049	9.820,00	
23/11/2022	29086	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049		9.820,00
23/11/2022	29087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137	55,00	
23/11/2022	29087	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137		55,00
23/11/2022	29088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591	890,00	
23/11/2022	29088	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591		890,00
				TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	29113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	33,00	
23/11/2022	29113	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		33,00
23/11/2022	29114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218	550,00	
23/11/2022	29114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		550,00
23/11/2022	29115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133	2.012,75	
23/11/2022	29115	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		2.012,75
				TOTAL DO DIA	62.315,84	62.315,84
24/11/2022	25730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.178,20	
24/11/2022	25730	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.178,20
24/11/2022	25732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1.059,85	
24/11/2022	25732	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.059,85
24/11/2022	25733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	4.188,00	
24/11/2022	25733	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
24/11/2022	25775	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
24/11/2022	25775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
24/11/2022	25776	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	5,94	
24/11/2022	25776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		5,94
24/11/2022	25798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.566,76	
24/11/2022	25798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.566,76
24/11/2022	25881	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	260,15	
24/11/2022	25881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		260,15
24/11/2022	25882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.883,70	
24/11/2022	25882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.883,70
24/11/2022	25883	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
24/11/2022	25883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
24/11/2022	25884	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
				TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	25884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
24/11/2022	25885	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
24/11/2022	25885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
24/11/2022	27896	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240	2.591,68	
24/11/2022	27896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240		2.591,68
24/11/2022	27897	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241	1.865,00	
24/11/2022	27897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241		1.865,00
24/11/2022	27898	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243	300,00	
24/11/2022	27898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243		300,00
24/11/2022	27899	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244	60,00	
24/11/2022	27899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244		60,00
24/11/2022	28589	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	600,00	
24/11/2022	28589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		600,00
24/11/2022	28590	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
24/11/2022	28590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
24/11/2022	28591	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	100,79	
24/11/2022	28591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		100,79
24/11/2022	28603	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	226,49	
24/11/2022	28603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		226,49
24/11/2022	29089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483	182,00	
24/11/2022	29089	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483		182,00
24/11/2022	29090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326	836,67	
24/11/2022	29090	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326		836,67
24/11/2022	29091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	4.066,95	
				TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	29091	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97
24/11/2022	29092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020		4.066,95
24/11/2022	29092	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019	5.981,75	
24/11/2022	29116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540	2.721,45	
24/11/2022	29116	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540		2.721,45
				TOTAL DO DIA	36.591,12	36.591,12
25/11/2022	25734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252	230,00	
25/11/2022	25734	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252		230,00
25/11/2022	25735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098	121,44	
25/11/2022	25735	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098		121,44
25/11/2022	25736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.850,00	
25/11/2022	25736	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.850,00
25/11/2022	25737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052	1.120,00	
25/11/2022	25737	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052		1.120,00
25/11/2022	25738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	97,43	
25/11/2022	25738	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		97,43
25/11/2022	25739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	226,19	
25/11/2022	25739	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		226,19
25/11/2022	25740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.487,44	
25/11/2022	25741	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
25/11/2022	25742	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		263,00
25/11/2022	25743	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		57,77
25/11/2022	25777	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
25/11/2022	25777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
25/11/2022	25796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	8.139,43	8.139,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	25796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.139,43	8.139,42
25/11/2022	25802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.110,99	0,01
25/11/2022	25802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.110,99
25/11/2022	25886	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	27.340,00	
25/11/2022	25886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		27.340,00
25/11/2022	25887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
25/11/2022	25887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
25/11/2022	25888	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	513,25	
25/11/2022	25888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		513,25
25/11/2022	27900	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245	1.641,50	
25/11/2022	27900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245		1.641,50
25/11/2022	27901	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246	3.538,86	
25/11/2022	27901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246		3.538,86
25/11/2022	27902	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247	4.680,00	
25/11/2022	27902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247		4.680,00
25/11/2022	27903	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248	410,00	
25/11/2022	27903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248		410,00
25/11/2022	27904	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249	520,00	
25/11/2022	27904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249		520,00
25/11/2022	27905	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250	228,00	
25/11/2022	27905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250		228,00
25/11/2022	27906	1.1.2.01.595	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251	2.369,10	
25/11/2022	27906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251		2.369,10
25/11/2022	27907	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252	230,00	
25/11/2022	27907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252		230,00
25/11/2022	29117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513	1.645,00	
25/11/2022	29117	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513		1.645,00
				TOTAL DO DIA	75.749,46	75.749,46

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25625	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25626	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25627	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
28/11/2022	25627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
28/11/2022	25744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	769,50	
28/11/2022	25744	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		769,50
28/11/2022	25745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	51.768,00	
28/11/2022	25745	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		51.768,00
28/11/2022	25746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.856,00	
28/11/2022	25746	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.856,00
28/11/2022	25747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	720,00	
28/11/2022	25747	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		720,00
28/11/2022	25748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	260,00	
28/11/2022	25748	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		260,00
28/11/2022	25778	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/11/2022	25778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/11/2022	25779	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,76	
28/11/2022	25779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,76
28/11/2022	25795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	16.501,81	
28/11/2022	25795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		16.501,81
28/11/2022	25820	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.672,08	
28/11/2022	25820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		6.672,08
28/11/2022	25821	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.311,48	
28/11/2022	25821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.311,48
28/11/2022	25889	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,12	
				TRANSPORTE	83.952,17	83.919,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	83.952,17	83.919,05 33,12
28/11/2022	25890	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00	
28/11/2022	25890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		36,00
28/11/2022	25891	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	
28/11/2022	25891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1,00
28/11/2022	25892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	380,80	
28/11/2022	25892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		380,80
28/11/2022	25893	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
28/11/2022	25893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
28/11/2022	25894	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.687,77	
28/11/2022	25894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.687,77
28/11/2022	25895	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.306,00	
28/11/2022	25895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.306,00
28/11/2022	25896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
28/11/2022	25896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
28/11/2022	25897	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
28/11/2022	25897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
28/11/2022	25898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	63,00	
28/11/2022	25898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		63,00
28/11/2022	25899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.050,00	
28/11/2022	25899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.050,00
28/11/2022	25900	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/11/2022	25900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/11/2022	25901	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	108,00	
				TRANSPORTE	113.520,71	113.412,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	113.520,71	113.412,71
				TRANSPORTE		108,00
28/11/2022	25902	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.870,00	
28/11/2022	25902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.870,00
28/11/2022	27908	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254	312,00	
28/11/2022	27908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254		312,00
28/11/2022	27909	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256	367,39	
28/11/2022	27909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256		367,39
28/11/2022	27910	1.1.2.01.597	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257	2.222,00	
28/11/2022	27910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257		2.222,00
28/11/2022	27911	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258	1.195,09	
28/11/2022	27911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258		1.195,09
28/11/2022	28592	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	48,48	
28/11/2022	28592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		48,48
28/11/2022	28593	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.139,05	
28/11/2022	28593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.139,05
28/11/2022	28594	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	242,43	
28/11/2022	28594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		242,43
28/11/2022	28595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	1.503,60	
28/11/2022	28595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		1.503,60
28/11/2022	28596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	236,86	
28/11/2022	28596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		236,86
28/11/2022	28597	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	185,87	
28/11/2022	28597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		185,87
28/11/2022	29118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255	390,39	
				TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	29118	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,39
				DECOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255		
				TOTAL DO DIA	123.233,87	123.233,87
29/11/2022	25749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	4.663,00	
29/11/2022	25749	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		4.663,00
29/11/2022	25750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	153,00	
29/11/2022	25750	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		153,00
29/11/2022	25780	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
29/11/2022	25780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
29/11/2022	25781	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/11/2022	25781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/11/2022	25787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.553,78	
29/11/2022	25787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.553,78
29/11/2022	27912	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259	7.000,00	
29/11/2022	27912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259		7.000,00
29/11/2022	27913	1.1.2.01.599	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260	992,52	
29/11/2022	27913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260		992,52
29/11/2022	27914	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261	1.430,00	
29/11/2022	27914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261		1.430,00
29/11/2022	27915	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264	2.770,00	
29/11/2022	27915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264		2.770,00
29/11/2022	27916	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268	23,00	
29/11/2022	27916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268		23,00
29/11/2022	27917	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269	531,60	
29/11/2022	27917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269		531,60
29/11/2022	27918	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270	492,00	
29/11/2022	27918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270		492,00
29/11/2022	28598	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.066,00	
				TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	28598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	22.686,99	20.620,99 2.066,00
29/11/2022	28599	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	184,13	
29/11/2022	28599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		184,13
29/11/2022	29093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487	182,00	
29/11/2022	29093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487		182,00
29/11/2022	29094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862	531,65	
29/11/2022	29094	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862		531,65
				TOTAL DO DIA	23.584,77	23.584,77
30/11/2022	25751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	100,00	
30/11/2022	25751	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		100,00
30/11/2022	25752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	320,00	
30/11/2022	25752	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		320,00
30/11/2022	25753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	9.262,70	
30/11/2022	25753	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		9.262,70
30/11/2022	25759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,00	
30/11/2022	25760	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		731,25
30/11/2022	25761	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		930,75
30/11/2022	25782	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/11/2022	25782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/11/2022	25789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	15.991,30	
30/11/2022	25789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		15.991,30
30/11/2022	27919	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271	3.655,50	
30/11/2022	27919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271		3.655,50
30/11/2022	27920	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272	350,00	
30/11/2022	27920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272		350,00
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42
30/11/2022	27921	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273	3.160,00	
30/11/2022	27921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273		3.160,00
30/11/2022	27922	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274	1.236,00	
30/11/2022	27922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274		1.236,00
30/11/2022	27923	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275	1.621,25	
30/11/2022	27923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275		1.621,25
30/11/2022	27924	1.1.2.01.601	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276	181,92	
30/11/2022	27924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276		181,92
30/11/2022	27925	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277	146,00	
30/11/2022	27925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277		146,00
30/11/2022	27926	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278	2.565,00	
30/11/2022	27926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278		2.565,00
30/11/2022	28235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.056,30	
30/11/2022	28235	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.056,30
30/11/2022	28263	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/11/2022	28263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/11/2022	28277	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.886,53	
30/11/2022	28277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.886,53
30/11/2022	28600	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	50,00	
30/11/2022	28600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		50,00
30/11/2022	28601	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	19.800,00	
30/11/2022	28601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		19.800,00
30/11/2022	28602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503	24.503,52	
30/11/2022	28602	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503		24.503,52
30/11/2022	29095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488	329,70	
30/11/2022	29095	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488		329,70
30/11/2022	29818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	311,30	
30/11/2022	29819	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		382,51
				TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	29820	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	71,21	
				TOTAL DO DIA	99.345,83	99.345,83
				TOTAL DO MÊS	1.413.058,92	1.413.058,92
01/12/2022	25903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,21	
01/12/2022	25904	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,66
01/12/2022	25905	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,55
01/12/2022	25906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.589,80	
01/12/2022	25906	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.589,80
01/12/2022	25907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993	223,80	
01/12/2022	25907	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993		223,80
01/12/2022	25909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.400,00	
01/12/2022	25909	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.400,00
01/12/2022	25911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172	1.477,00	
01/12/2022	25911	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172		1.477,00
01/12/2022	26482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.447,03	
01/12/2022	26482	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.447,03
01/12/2022	26502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	286,05	
01/12/2022	26502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		286,05
01/12/2022	26513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/12/2022	26513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/12/2022	26531	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2022	26531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2022	26533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,70	
01/12/2022	26533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,70
01/12/2022	26534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.302,93	
01/12/2022	26534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.302,93
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98
01/12/2022	26548	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.707,00	
01/12/2022	26548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.707,00
01/12/2022	26549	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
01/12/2022	26549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
01/12/2022	26550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.968,50
01/12/2022	26551	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
01/12/2022	26551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
01/12/2022	26552	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	12.750,00	
01/12/2022	26552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		12.750,00
01/12/2022	26553	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	550,00	
01/12/2022	26553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		550,00
01/12/2022	26554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
01/12/2022	26554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
01/12/2022	26555	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	280,92	
01/12/2022	26555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		280,92
01/12/2022	26608	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB	2.250,00	
01/12/2022	26608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB		2.250,00
01/12/2022	27927	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279	60,00	
01/12/2022	27927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279		60,00
01/12/2022	27928	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280	3.735,00	
01/12/2022	27928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280		3.735,00
01/12/2022	27929	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281	171,00	
01/12/2022	27929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281		171,00
01/12/2022	27930	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282	378,00	
01/12/2022	27930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282		378,00
				TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	27931	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283	1.890,00	
01/12/2022	27931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283		1.890,00
01/12/2022	27932	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284	1.520,00	
01/12/2022	27932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284		1.520,00
01/12/2022	27933	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285	2.060,00	
01/12/2022	27933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285		2.060,00
01/12/2022	27934	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286	2.413,00	
01/12/2022	27934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286		2.413,00
01/12/2022	27935	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287	587,25	
01/12/2022	27935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287		587,25
01/12/2022	27936	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288	180,00	
01/12/2022	27936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288		180,00
01/12/2022	27937	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289	6.575,80	
01/12/2022	27937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289		6.575,80
01/12/2022	27938	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290	873,18	
01/12/2022	27938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290		873,18
01/12/2022	28250	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.290,07	
01/12/2022	28250	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.290,07
01/12/2022	28266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTOS	5.680,00	
01/12/2022	28266	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTOS		5.680,00
01/12/2022	28605	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	200,00	
01/12/2022	28605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		200,00
01/12/2022	28606	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.250,00	
01/12/2022	28606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.250,00
01/12/2022	28607	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
01/12/2022	28607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
01/12/2022	29119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250237	27.340,00	
				TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	29119	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98
01/12/2022	29120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237		27.340,00
01/12/2022	29120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250585	4.704,00	
01/12/2022	29121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586	387,00	
01/12/2022	29121	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586		387,00
01/12/2022	29122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587	9.900,00	
01/12/2022	29122	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587		9.900,00
01/12/2022	29123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588	1.815,00	
01/12/2022	29123	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588		1.815,00
01/12/2022	29124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897	540,60	
01/12/2022	29124	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897		540,60
01/12/2022	29125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896	11.691,40	
01/12/2022	29125	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896		11.691,40
01/12/2022	29126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897	1.710,00	
01/12/2022	29126	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897		1.710,00
01/12/2022	29127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898	677,60	
01/12/2022	29127	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898		677,60
01/12/2022	29128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899	90,00	
01/12/2022	29128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899		90,00
01/12/2022	29787	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20	
01/12/2022	29788	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.576,30	
				TOTAL DO DIA	146.978,58	146.978,58
02/12/2022	25912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200	108,00	
				TRANSPORTE	108,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	25912	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	108,00	
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200		108,00
02/12/2022	25913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.368,00	
02/12/2022	25913	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.368,00
02/12/2022	26483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	599,43	
02/12/2022	26483	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		599,43
02/12/2022	26556	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	290,23	
02/12/2022	26556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		290,23
02/12/2022	26557	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.617,00	
02/12/2022	26557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.617,00
02/12/2022	27939	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292	195,00	
02/12/2022	27939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292		195,00
02/12/2022	27940	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293	1.390,50	
02/12/2022	27940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293		1.390,50
02/12/2022	27941	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295	150,00	
02/12/2022	27941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295		150,00
02/12/2022	27942	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296	633,98	
02/12/2022	27942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296		633,98
02/12/2022	27943	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297	3.339,00	
02/12/2022	27943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297		3.339,00
02/12/2022	28608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	168,20	
02/12/2022	28608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		168,20
02/12/2022	29129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493	329,70	
02/12/2022	29129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493		329,70
02/12/2022	29130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830	248,70	
02/12/2022	29130	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830		248,70
02/12/2022	29131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	1.617,00	
				TRANSPORTE	12.054,74	10.437,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	29131	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	12.054,74	10.437,74
				TOTAL DO DIA	12.054,74	12.054,74
05/12/2022	25914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030	3.304,00	
05/12/2022	25914	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030		3.304,00
05/12/2022	25915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	803,60	
05/12/2022	25915	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		803,60
05/12/2022	25916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	498,00	
05/12/2022	25916	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		498,00
05/12/2022	25917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199	60,00	
05/12/2022	25917	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199		60,00
05/12/2022	25918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145	1.317,50	
05/12/2022	25918	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145		1.317,50
05/12/2022	25919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.811,10	
05/12/2022	25920	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
05/12/2022	25921	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		401,60
05/12/2022	25922	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.667,00
05/12/2022	25923	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
05/12/2022	25924	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		180,00
05/12/2022	26476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/12/2022	26476	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/12/2022	26479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	31.048,88	
05/12/2022	26479	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		31.048,88
05/12/2022	26503	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
05/12/2022	26503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
05/12/2022	26535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	899,21	
05/12/2022	26535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		899,21
				TRANSPORTE	43.832,66	43.832,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	43.832,66 850,00	43.832,66
05/12/2022	26536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
05/12/2022	26558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.302,00	
05/12/2022	26558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.302,00
05/12/2022	26559	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
05/12/2022	26559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
05/12/2022	26560	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.366,63	
05/12/2022	26560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.366,63
05/12/2022	26561	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	237,19	
05/12/2022	26561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		237,19
05/12/2022	26562	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
05/12/2022	26562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
05/12/2022	26563	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
05/12/2022	26563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
05/12/2022	26564	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
05/12/2022	26564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
05/12/2022	26565	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	2.025,40	
05/12/2022	26565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		2.025,40
05/12/2022	26566	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
05/12/2022	26566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
05/12/2022	26567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.807,85	
05/12/2022	26567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.807,85
05/12/2022	26568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,00	
05/12/2022	26568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.300,00
05/12/2022	26569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.950,00
				TRANSPORTE	74.813,79	77.763,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	74.813,79 1.078,68	77.763,79
05/12/2022	26571	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.871,32	
05/12/2022	26572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.290,07	
05/12/2022	26572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.290,07
05/12/2022	27944	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298	756,00	
05/12/2022	27944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298		756,00
05/12/2022	27945	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300	19.468,88	
05/12/2022	27945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300		19.468,88
05/12/2022	27946	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301	690,00	
05/12/2022	27946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301		690,00
05/12/2022	28217	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	59,77	
05/12/2022	28217	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		59,77
05/12/2022	28610	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES	6.632,32	
05/12/2022	28610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES		6.632,32
05/12/2022	29132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263	8.000,00	
05/12/2022	29132	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263		8.000,00
05/12/2022	29133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999	1.250,00	
05/12/2022	29133	2.1.3.01.215	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999		1.250,00
05/12/2022	29134	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299	20.096,78	
05/12/2022	29134	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299		20.096,78
05/12/2022	29135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601	2.790,00	
05/12/2022	29135	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601		2.790,00
				TOTAL DO DIA	138.797,61	138.797,61
06/12/2022	25925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.936,69	
06/12/2022	25925	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.936,69
06/12/2022	26477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/12/2022	26477	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	26490	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70
06/12/2022	26490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.215,37	
06/12/2022	26504	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/12/2022	26504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/12/2022	26573	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
06/12/2022	26573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
06/12/2022	26574	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	85,50	
06/12/2022	26574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		85,50
06/12/2022	26610	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS	170,00	
06/12/2022	26610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS		170,00
06/12/2022	27947	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	7.250,00	
06/12/2022	27947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		7.250,00
06/12/2022	27948	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	609,96	
06/12/2022	27948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		609,96
06/12/2022	27949	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303	400,00	
06/12/2022	27949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303		400,00
06/12/2022	27950	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304	538,00	
06/12/2022	27950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304		538,00
06/12/2022	27951	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306	15.250,00	
06/12/2022	27951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306		15.250,00
06/12/2022	27952	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307	128,00	
06/12/2022	27952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307		128,00
06/12/2022	27953	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308	355,09	
06/12/2022	27953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308		355,09
06/12/2022	27954	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309	85,80	
06/12/2022	27954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309		85,80
06/12/2022	27955	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310	1.910,00	
06/12/2022	27955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310		1.910,00
				TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	27956	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42
06/12/2022	27956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	569,50	
06/12/2022	27957	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	29,00	
06/12/2022	27957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311		29,00
06/12/2022	28071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157	677,60	
06/12/2022	28071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157		677,60
06/12/2022	28609	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	101,53	
06/12/2022	28609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		101,53
06/12/2022	28611	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	234,30	
06/12/2022	28611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		234,30
06/12/2022	29136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001	3.306,00	
06/12/2022	29136	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001		3.306,00
06/12/2022	29137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202	85,50	
06/12/2022	29137	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202		85,50
				TOTAL DO DIA	43.067,85	43.067,85
07/12/2022	25926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,00	
07/12/2022	25926	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		456,00
07/12/2022	25927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.210,00	
07/12/2022	25927	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.210,00
07/12/2022	26488	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.518,30	
07/12/2022	26488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.518,30
07/12/2022	26505	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	120,70	
07/12/2022	26505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		120,70
07/12/2022	26575	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
07/12/2022	26575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	13.152,00	13.152,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	26576	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	13.152,00 180,00	13.152,00
07/12/2022	26576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
07/12/2022	27958	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313	829,00	
07/12/2022	27958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313		829,00
07/12/2022	27959	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314	843,00	
07/12/2022	27959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314		843,00
07/12/2022	27960	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315	3.280,48	
07/12/2022	27960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315		3.280,48
07/12/2022	27961	1.1.2.01.256	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316	1.137,00	
07/12/2022	27961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316		1.137,00
07/12/2022	27962	1.1.2.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317	2.353,00	
07/12/2022	27962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317		2.353,00
07/12/2022	27963	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318	2.222,00	
07/12/2022	27963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318		2.222,00
07/12/2022	29138	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17554	2.926,66	
07/12/2022	29138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17554		2.926,66
				TOTAL DO DIA	26.923,14	26.923,14
08/12/2022	25928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330	677,25	
08/12/2022	25928	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330		677,25
08/12/2022	25929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO E MOINHOS	1.887,50	
08/12/2022	25930	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		570,00
08/12/2022	25931	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		570,00
08/12/2022	25932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095	722,40	
08/12/2022	25932	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095		722,40
08/12/2022	26480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	16.233,25	
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65
08/12/2022	26480	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		16.233,25
08/12/2022	26523	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26525	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26526	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26577	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
08/12/2022	26577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
08/12/2022	26578	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.155,00	
08/12/2022	26578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.155,00
08/12/2022	26579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.640,00	
08/12/2022	26579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.640,00
08/12/2022	26580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	4.500,00	
08/12/2022	26580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		4.500,00
08/12/2022	26581	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
08/12/2022	26581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
08/12/2022	26582	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
08/12/2022	26582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
08/12/2022	27964	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319	126,00	
08/12/2022	27964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319		126,00
08/12/2022	27965	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320	2.812,98	
08/12/2022	27965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320		2.812,98
				TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	27966	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321	6.843,48	
08/12/2022	27966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321		6.843,48
08/12/2022	28660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		747,50
08/12/2022	29139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013	237,22	
08/12/2022	29139	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013		237,22
08/12/2022	29140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098	3.754,00	
08/12/2022	29140	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098		3.754,00
08/12/2022	29141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116	175,00	
08/12/2022	29141	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116		175,00
08/12/2022	29142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125	9.900,00	
08/12/2022	29142	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125		9.900,00
08/12/2022	29143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126	1.815,00	
08/12/2022	29143	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126		1.815,00
08/12/2022	29145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448	804,00	
08/12/2022	29145	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448		804,00
08/12/2022	29146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450	150,00	
08/12/2022	29146	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450		150,00
				TOTAL DO DIA	65.658,48	65.658,48
09/12/2022	25933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124	246,12	
09/12/2022	25933	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124		246,12
09/12/2022	26486	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	167,37	
09/12/2022	26486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		167,37
09/12/2022	27967	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324	3.228,80	
09/12/2022	27967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324		3.228,80
09/12/2022	27968	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326	156,00	
09/12/2022	27968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326		156,00
09/12/2022	27969	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327	312,00	
09/12/2022	27969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327		312,00
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29
09/12/2022	27970	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328	349,00	
09/12/2022	27970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328		349,00
09/12/2022	27971	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330	677,25	
09/12/2022	27971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330		677,25
09/12/2022	27972	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331	6.653,00	
09/12/2022	27972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331		6.653,00
09/12/2022	27973	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332	527,60	
09/12/2022	27973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332		527,60
09/12/2022	27974	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333	796,30	
09/12/2022	27974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333		796,30
09/12/2022	27975	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335	155,00	
09/12/2022	27975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335		155,00
09/12/2022	28619	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	78,75	
09/12/2022	28619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		78,75
09/12/2022	29144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504	182,00	
09/12/2022	29144	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504		182,00
09/12/2022	29147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187	5.100,00	
09/12/2022	29147	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187		5.100,00
09/12/2022	29148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194	110,00	
09/12/2022	29148	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194		110,00
				TOTAL DO DIA	18.739,19	18.739,19
12/12/2022	25628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/12/2022	25628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM	5.000,00	
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM		5.000,00
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
				TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00
12/12/2022	25937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510,00	2.000,00
12/12/2022	25937	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		510,00
12/12/2022	25939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218	440,00	
12/12/2022	25939	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218		440,00
12/12/2022	25940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154	2.100,50	
12/12/2022	25940	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154		2.100,50
12/12/2022	25941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.140,63	
12/12/2022	25942	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.228,75
12/12/2022	25943	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
12/12/2022	25944	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.456,00
12/12/2022	25945	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,63
12/12/2022	25946	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		991,25
12/12/2022	25947	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.540,00
12/12/2022	25948	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		795,00
12/12/2022	25949	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		313,00
12/12/2022	25950	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.194,00
12/12/2022	26492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.417,77	
12/12/2022	26492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.417,77
12/12/2022	26515	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
12/12/2022	26515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
12/12/2022	26528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,44	
12/12/2022	26528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,44
12/12/2022	26583	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,58	
12/12/2022	26583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,58
12/12/2022	26584	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
12/12/2022	26584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
12/12/2022	26585	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
				TRANSPORTE	38.609,71	37.503,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	26585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	38.609,71	37.503,36 1.106,35
12/12/2022	26586	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	336,00	
12/12/2022	26586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		336,00
12/12/2022	26587	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
12/12/2022	26587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
12/12/2022	26588	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
12/12/2022	26588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
12/12/2022	26589	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	740,80	
12/12/2022	26589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		740,80
12/12/2022	26611	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	817,47	
12/12/2022	26611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		817,47
12/12/2022	27976	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337	1.122,00	
12/12/2022	27976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337		1.122,00
12/12/2022	27977	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338	4.926,00	
12/12/2022	27977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338		4.926,00
12/12/2022	27978	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339	702,00	
12/12/2022	27978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339		702,00
12/12/2022	27979	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340	3.808,50	
12/12/2022	27979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340		3.808,50
12/12/2022	27980	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341	2.490,00	
12/12/2022	27980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341		2.490,00
12/12/2022	27981	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342	6.131,39	
12/12/2022	27981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342		6.131,39
12/12/2022	27982	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343	700,00	
12/12/2022	27982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343		700,00
12/12/2022	27983	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344	1.368,00	
12/12/2022	27983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344		1.368,00
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65
12/12/2022	28612	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	18,50	
12/12/2022	28612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		18,50
12/12/2022	28620	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
12/12/2022	28620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
12/12/2022	29149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577	1.522,50	
12/12/2022	29149	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577		1.522,50
12/12/2022	29150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974	1.721,21	
12/12/2022	29150	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974		1.721,21
12/12/2022	29152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688	3.580,00	
12/12/2022	29152	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688		3.580,00
12/12/2022	29796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	5.000,00	
12/12/2022	29796	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		5.000,00
12/12/2022	29797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29797	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
12/12/2022	29798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29798	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
				TOTAL DO DIA	81.453,86	81.453,86
13/12/2022	25951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA	195,00	
13/12/2022	25951	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA		195,00
13/12/2022	25953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170	1.680,00	
13/12/2022	25953	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170		1.680,00
13/12/2022	25955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99,00	
13/12/2022	25955	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		99,00
13/12/2022	25956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,60	
13/12/2022	25957	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
13/12/2022	25958	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.440,00
				TRANSPORTE	8.274,60	3.689,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	25959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	8.274,60	3.689,00 4.585,60
13/12/2022	26493	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.532,37	
13/12/2022	26493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.532,37
13/12/2022	26506	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	241,85	
13/12/2022	26506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		241,85
13/12/2022	26516	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
13/12/2022	26516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
13/12/2022	26612	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	303,00	
13/12/2022	26612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		303,00
13/12/2022	27984	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345	564,00	
13/12/2022	27984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345		564,00
13/12/2022	27985	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347	5.732,80	
13/12/2022	27985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347		5.732,80
13/12/2022	27986	1.1.2.01.192	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348	16.400,00	
13/12/2022	27986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348		16.400,00
13/12/2022	27987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349	882,00	
13/12/2022	27987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349		882,00
13/12/2022	27988	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350	350,00	
13/12/2022	27988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350		350,00
13/12/2022	27989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352	180,00	
13/12/2022	27989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352		180,00
13/12/2022	27990	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353	1.526,06	
13/12/2022	27990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353		1.526,06
13/12/2022	27991	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354	546,00	
13/12/2022	27991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354		546,00
13/12/2022	27992	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355	2.307,30	
13/12/2022	27992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355		2.307,30
13/12/2022	27993	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356	384,60	
13/12/2022	27993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356		384,60
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96
13/12/2022	28613	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	187,00	
13/12/2022	28613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		187,00
13/12/2022	29151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337	1.644,70	
13/12/2022	29151	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337		1.644,70
13/12/2022	29153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371	1.828,60	
13/12/2022	29153	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371		1.828,60
13/12/2022	29154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372	264,00	
13/12/2022	29154	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372		264,00
13/12/2022	29155	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346	992,52	
13/12/2022	29155	1.1.2.01.599	FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346		992,52
13/12/2022	29156	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410	4.500,00	
13/12/2022	29156	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410		4.500,00
13/12/2022	29157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411	660,00	
13/12/2022	29157	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411		660,00
13/12/2022	29158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510	182,00	
13/12/2022	29158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510		182,00
13/12/2022	29159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696	3.596,42	
13/12/2022	29159	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696		3.596,42
13/12/2022	29160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085	4.798,00	
13/12/2022	29160	2.1.3.01.219	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085		4.798,00
13/12/2022	29161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575	2.616,35	
13/12/2022	29161	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575		2.616,35
				TOTAL DO DIA	66.504,55	66.504,55
14/12/2022	25629	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
				TRANSPORTE	46,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	25629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	46,82
14/12/2022	26481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	265,57	
14/12/2022	26481	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		265,57
14/12/2022	27994	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357	5.184,00	
14/12/2022	27994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357		5.184,00
14/12/2022	27995	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358	8.430,00	
14/12/2022	27995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358		8.430,00
14/12/2022	27996	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359	460,00	
14/12/2022	27996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359		460,00
14/12/2022	27997	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360	1.276,00	
14/12/2022	27997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360		1.276,00
14/12/2022	28614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	65,40	
14/12/2022	28614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		65,40
14/12/2022	28615	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	48,80	
14/12/2022	28615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		48,80
14/12/2022	28616	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	104,55	
14/12/2022	28616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		104,55
14/12/2022	29162	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512	298,20	
14/12/2022	29162	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512		298,20
				TOTAL DO DIA	16.179,34	16.179,34
15/12/2022	25630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
15/12/2022	25630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
15/12/2022	25631	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
15/12/2022	25631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
15/12/2022	25632	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
				TRANSPORTE	35,50	18,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	25632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	35,50	18,00 17,50
15/12/2022	25960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	855,62	
15/12/2022	25960	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,62
15/12/2022	26478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
15/12/2022	26478	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
15/12/2022	26485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	43.320,35	
15/12/2022	26485	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		43.320,35
15/12/2022	26501	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.923,11	
15/12/2022	26501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.923,11
15/12/2022	26507	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	68,45	
15/12/2022	26507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		68,45
15/12/2022	26514	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/12/2022	26514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/12/2022	26532	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,00	
15/12/2022	26532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,00
15/12/2022	26537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,00	
15/12/2022	26537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,00
15/12/2022	26538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
15/12/2022	26538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
15/12/2022	26539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.150,26	
15/12/2022	26539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.150,26
15/12/2022	26540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.118,49	
15/12/2022	26540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.118,49
15/12/2022	26590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.948,80
15/12/2022	26591	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
15/12/2022	26591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	56.409,25	58.358,05



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	26594	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	56.409,25 2.042,00	58.358,05
15/12/2022	26594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.042,00
15/12/2022	26595	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	5.100,00	
15/12/2022	26595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		5.100,00
15/12/2022	26596	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/12/2022	26596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/12/2022	26597	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	1.370,00	
15/12/2022	26597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		1.370,00
15/12/2022	26598	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	3.155,00	
15/12/2022	26598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		3.155,00
15/12/2022	26599	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS	1.200,00	
15/12/2022	26599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS		1.200,00
15/12/2022	26600	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.366,63	
15/12/2022	26600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.366,63
15/12/2022	26613	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	974,00	
15/12/2022	26613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		974,00
15/12/2022	26614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	51,70	
15/12/2022	26614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		51,70
15/12/2022	27998	1.1.2.01.605	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361	948,59	
15/12/2022	27998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361		948,59
15/12/2022	27999	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SÍNS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362	494,00	
15/12/2022	27999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362		494,00
15/12/2022	28000	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363	340,00	
15/12/2022	28000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363		340,00
				TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	28001	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97
15/12/2022	28001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8364	1.119,00	
15/12/2022	28002	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	585,90	
15/12/2022	28002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		585,90
15/12/2022	28003	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	8.280,00	
15/12/2022	28003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		8.280,00
15/12/2022	28004	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366	1.702,40	
15/12/2022	28004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366		1.702,40
15/12/2022	28617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	96,00	
15/12/2022	28617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		96,00
15/12/2022	28618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	34,46	
15/12/2022	28618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		34,46
15/12/2022	28621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO	4.976,58	
15/12/2022	28621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO		4.976,58
15/12/2022	28622	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	6.430,34	
15/12/2022	28622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		6.430,34
15/12/2022	28623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	582,00	
15/12/2022	28623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		582,00
15/12/2022	28624	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.555,20	
15/12/2022	28624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.555,20
15/12/2022	29163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649	5.550,00	
15/12/2022	29163	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649		5.550,00
15/12/2022	29164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839	6.980,40	
15/12/2022	29164	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839		6.980,40
15/12/2022	29783	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20	
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25
15/12/2022	29784	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60	
15/12/2022	29785	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	392,20	
15/12/2022	29786	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	154,80	
				TOTAL DO DIA	114.352,25	114.352,25
16/12/2022	25962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
16/12/2022	25962	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
16/12/2022	25963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184	5.288,00	
16/12/2022	25963	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184		5.288,00
16/12/2022	26500	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.185,42	
16/12/2022	26500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.185,42
16/12/2022	26521	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/12/2022	26521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/12/2022	28005	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367	11.728,75	
16/12/2022	28005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367		11.728,75
16/12/2022	28006	1.1.2.01.108	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368	2.707,16	
16/12/2022	28006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368		2.707,16
16/12/2022	28007	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369	265,00	
16/12/2022	28007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369		265,00
16/12/2022	28008	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370	867,00	
16/12/2022	28008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370		867,00
16/12/2022	28009	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371	480,00	
16/12/2022	28009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371		480,00
16/12/2022	28010	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372	24,00	
16/12/2022	28010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372		24,00
16/12/2022	28011	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374	16.921,90	
16/12/2022	28011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374		16.921,90
16/12/2022	28012	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375	18.562,70	
16/12/2022	28012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375		18.562,70
				TRANSPORTE	73.934,27	73.934,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	28013	1.1.2.01.606	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376	73.934,27 84,00	73.934,27
16/12/2022	28013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376		84,00
16/12/2022	28014	1.1.2.01.288	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377	123.327,50	
16/12/2022	28014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377		123.327,50
16/12/2022	29165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519	182,00	
16/12/2022	29165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519		182,00
16/12/2022	29166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139	1.200,00	
16/12/2022	29166	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139		1.200,00
				TOTAL DO DIA	198.727,77	198.727,77
19/12/2022	25965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147	31.757,61	
19/12/2022	25965	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147		31.757,61
19/12/2022	26373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135	8.500,00	
19/12/2022	26373	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135		8.500,00
19/12/2022	26374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772	490,00	
19/12/2022	26374	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772		490,00
19/12/2022	26375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300	19.468,88	
19/12/2022	26375	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300		19.468,88
19/12/2022	26376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138	512,78	
19/12/2022	26376	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138		512,78
19/12/2022	26377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.009,18	
19/12/2022	26378	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,07
19/12/2022	26379	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.588,62
				TRANSPORTE	83.738,45	65.100,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26380	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	83.738,45	65.100,96 2.665,00
19/12/2022	26381	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		5.083,33
19/12/2022	26382	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		350,00
19/12/2022	26383	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		682,00
19/12/2022	26384	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		6.112,00
19/12/2022	26385	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.563,25
19/12/2022	26386	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		882,00
19/12/2022	26387	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	RECEBIMENTO ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		318,40
19/12/2022	26388	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		152,51
19/12/2022	26389	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		829,00
19/12/2022	26487	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.948,97	
19/12/2022	26487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.948,97
19/12/2022	26508	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.660,19	
19/12/2022	26508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.660,19
19/12/2022	26509	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	38,06	
19/12/2022	26509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		38,06
19/12/2022	26530	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,63	
19/12/2022	26530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,63
19/12/2022	26541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
19/12/2022	26541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
19/12/2022	26542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.820,00	
19/12/2022	26542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.820,00
19/12/2022	26592	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
19/12/2022	26593	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	135.551,30	135.551,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26601	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS	135.551,30 8.642,14	135.551,30
19/12/2022	26601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS		8.642,14
19/12/2022	26602	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	1.568,00	
19/12/2022	26602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		1.568,00
19/12/2022	26603	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.012,75	
19/12/2022	26603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.012,75
19/12/2022	26604	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS	3.273,40	
19/12/2022	26604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS		3.273,40
19/12/2022	26605	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26606	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS	59,77	
19/12/2022	26606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS		59,77
19/12/2022	26607	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26615	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.056,30	
19/12/2022	26615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.056,30
19/12/2022	26616	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
19/12/2022	26616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
19/12/2022	26617	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
19/12/2022	26617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
19/12/2022	26618	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	5.024,36	
19/12/2022	26618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		5.024,36
19/12/2022	26619	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
19/12/2022	26619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
				TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26620	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25
19/12/2022	26620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	531,65	
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		531,65
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378	1.214,03	
19/12/2022	28015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378		1.214,03
19/12/2022	28016	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379	672,00	
19/12/2022	28016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379		672,00
19/12/2022	28017	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380	3.315,00	
19/12/2022	28017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380		3.315,00
19/12/2022	28018	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381	14.372,76	
19/12/2022	28018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381		14.372,76
19/12/2022	28019	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382	1.137,00	
19/12/2022	28019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382		1.137,00
19/12/2022	28020	1.1.2.01.416	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383	3.270,00	
19/12/2022	28020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383		3.270,00
19/12/2022	28021	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384	302,40	
19/12/2022	28021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384		302,40
19/12/2022	28022	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385	350,00	
19/12/2022	28022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385		350,00
19/12/2022	28023	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386	124,80	
19/12/2022	28023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386		124,80
19/12/2022	28024	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387	596,00	
19/12/2022	28024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387		596,00
19/12/2022	28025	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388	384,00	
19/12/2022	28025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388		384,00
19/12/2022	28026	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389	1.045,00	
19/12/2022	28026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389		1.045,00
19/12/2022	28027	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390	190,00	
19/12/2022	28027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390		190,00
				TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	28028	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89
19/12/2022	28028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8391	106,44	
19/12/2022	28029	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392	699,00	
19/12/2022	28029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392		699,00
19/12/2022	28625	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	165,00	
19/12/2022	28625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		165,00
19/12/2022	29167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588	1.175,30	
19/12/2022	29167	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588		1.175,30
19/12/2022	29168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595	1.697,64	
19/12/2022	29168	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595		1.697,64
19/12/2022	29169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743	5.180,00	
19/12/2022	29169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743		5.180,00
				TOTAL DO DIA	203.308,27	203.308,27
20/12/2022	26390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210	567,56	
20/12/2022	26390	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210		567,56
20/12/2022	26391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104	895,47	
20/12/2022	26391	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104		895,47
20/12/2022	26392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	24,00	
20/12/2022	26392	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		24,00
20/12/2022	26393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960	3.020,87	
20/12/2022	26393	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960		3.020,87
20/12/2022	26394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
20/12/2022	26394	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
				TRANSPORTE	4.531,90	4.531,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.531,90 650,60	4.531,90
20/12/2022	26395	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		650,60
20/12/2022	26396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.245,20	
20/12/2022	26396	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.245,20
20/12/2022	26397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	840,00	
20/12/2022	26397	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		840,00
20/12/2022	26398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167	861,70	
20/12/2022	26398	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167		861,70
20/12/2022	26399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	2.429,26	
20/12/2022	26399	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		2.429,26
20/12/2022	26400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	4.087,06	
20/12/2022	26400	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		4.087,06
20/12/2022	26401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,40	
20/12/2022	26402	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		227,40
20/12/2022	26403	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.865,00
20/12/2022	26496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	13.292,01	
20/12/2022	26496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		13.292,01
20/12/2022	26522	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/12/2022	26522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/12/2022	26621	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	836,67	
20/12/2022	26621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		836,67
20/12/2022	26622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	161,68	
20/12/2022	26622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		161,68
20/12/2022	26623	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
20/12/2022	26623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
				TRANSPORTE	31.288,95	31.288,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26624	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA	31.288,95 80,00	31.288,95
20/12/2022	26624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA		80,00
20/12/2022	26625	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA	1.257,80	
20/12/2022	26625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA		1.257,80
20/12/2022	26626	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	849,49	
20/12/2022	26626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		849,49
20/12/2022	28030	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393	4.228,42	
20/12/2022	28030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393		4.228,42
20/12/2022	28031	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	357,50	
20/12/2022	28031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		357,50
20/12/2022	28032	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	120,00	
20/12/2022	28032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		120,00
20/12/2022	28033	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395	140,00	
20/12/2022	28033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395		140,00
20/12/2022	28034	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396	4.379,00	
20/12/2022	28034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396		4.379,00
20/12/2022	28035	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397	654,25	
20/12/2022	28035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397		654,25
20/12/2022	28036	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398	220,00	
20/12/2022	28036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398		220,00
20/12/2022	28037	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399	2.935,90	
20/12/2022	28037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399		2.935,90
20/12/2022	28038	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402	5.224,32	
20/12/2022	28038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402		5.224,32
20/12/2022	28039	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404	1.660,30	
20/12/2022	28039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404		1.660,30
20/12/2022	28040	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405	2.864,44	
20/12/2022	28040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405		2.864,44
20/12/2022	28041	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406	140,00	
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	28041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37
20/12/2022	28042	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406		140,00
20/12/2022	28042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407	792,00	
20/12/2022	28043	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407		792,00
20/12/2022	28043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408	2.666,00	
20/12/2022	29170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408		2.666,00
20/12/2022	29170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750	110,00	
20/12/2022	29171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750		110,00
20/12/2022	29171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525	329,70	
20/12/2022	29171	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525		329,70
20/12/2022	29172	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400	5.224,32	
20/12/2022	29172	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400		5.224,32
20/12/2022	29173	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401	2.380,32	
20/12/2022	29173	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401		2.380,32
				TOTAL DO DIA	67.902,71	67.902,71
21/12/2022	25633	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
21/12/2022	25633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
21/12/2022	26404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	330,00	
21/12/2022	26404	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		330,00
21/12/2022	26405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	480,00	
21/12/2022	26405	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS		480,00
21/12/2022	26406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273	3.160,00	
21/12/2022	26406	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273		3.160,00
21/12/2022	26407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076	1.210,64	
21/12/2022	26407	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076		1.210,64
21/12/2022	26408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	6.043,07	
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14
21/12/2022	26408	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084		6.043,07
21/12/2022	26409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.235,95	
21/12/2022	26409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.235,95
21/12/2022	26410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.964,83	
21/12/2022	26411	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.964,83
21/12/2022	26491	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.488,56	
21/12/2022	26491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.488,56
21/12/2022	26519	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/12/2022	26519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/12/2022	26527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,51	
21/12/2022	26527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,51
21/12/2022	26529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,57	
21/12/2022	26529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,57
21/12/2022	26543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	933,73	
21/12/2022	26543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		933,73
21/12/2022	26544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.022,99	
21/12/2022	26544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.022,99
21/12/2022	26627	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	890,00	
21/12/2022	26627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		890,00
21/12/2022	28044	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411	512,50	
21/12/2022	28044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411		512,50
21/12/2022	28045	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412	475,76	
21/12/2022	28045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412		475,76
21/12/2022	28046	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414	4.040,02	
21/12/2022	28046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414		4.040,02
21/12/2022	28047	1.1.2.01.610	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416	967,00	
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09
21/12/2022	28048	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416		967,00
21/12/2022	28048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417	198,09	
21/12/2022	28049	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419	421,80	
21/12/2022	28049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419		421,80
21/12/2022	28050	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420	26.976,18	
21/12/2022	28050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420		26.976,18
21/12/2022	28051	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421	662,50	
21/12/2022	28051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421		662,50
21/12/2022	28052	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422	88,09	
21/12/2022	28052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422		88,09
21/12/2022	28053	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423	485,00	
21/12/2022	28053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423		485,00
21/12/2022	28054	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424	194,00	
21/12/2022	28054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424		194,00
21/12/2022	28055	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425	21,80	
21/12/2022	28055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425		21,80
21/12/2022	28056	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426	35,00	
21/12/2022	28056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426		35,00
21/12/2022	28057	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427	100,00	
21/12/2022	28057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427		100,00
21/12/2022	28058	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428	305,20	
21/12/2022	28058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428		305,20
21/12/2022	28059	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429	255,50	
21/12/2022	28059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429		255,50
21/12/2022	28060	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430	153,00	
21/12/2022	28060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430		153,00
21/12/2022	28061	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431	856,53	
21/12/2022	28061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431		856,53
21/12/2022	28062	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432	4.149,60	
21/12/2022	28062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432		4.149,60
21/12/2022	28063	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433	17.388,50	
21/12/2022	28063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433		17.388,50
21/12/2022	28064	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434	570,30	
21/12/2022	28064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434		570,30
				TRANSPORTE	90.655,18	90.655,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28065	1.1.2.01.611	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436	90.655,18 512,44	90.655,18
21/12/2022	28065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436		512,44
21/12/2022	28066	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438	844,80	
21/12/2022	28066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438		844,80
21/12/2022	28067	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439	21,00	
21/12/2022	28067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439		21,00
21/12/2022	28626	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	86,93	
21/12/2022	28626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		86,93
21/12/2022	28629	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	727,60	
21/12/2022	28629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		727,60
21/12/2022	28630	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	235,64	
21/12/2022	28630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		235,64
				TOTAL DO DIA	93.083,59	93.083,59
22/12/2022	26412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	78,00	
22/12/2022	26412	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		78,00
22/12/2022	26413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2.568,57	
22/12/2022	26413	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		2.568,57
22/12/2022	26414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.873,50	
22/12/2022	26414	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.873,50
22/12/2022	26415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.250,20	
22/12/2022	26415	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.250,20
22/12/2022	26416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	520,00	
22/12/2022	26416	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		520,00
22/12/2022	26499	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.621,27	
22/12/2022	26499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.621,27
				TRANSPORTE	13.911,54	13.911,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	26512	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13.911,54 3,46	13.911,54
22/12/2022	26512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/12/2022	26545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	523,64	
22/12/2022	26545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		523,64
22/12/2022	26628	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	141,90	
22/12/2022	26628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		141,90
22/12/2022	28068	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443	2.450,00	
22/12/2022	28068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443		2.450,00
22/12/2022	28069	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444	1.456,00	
22/12/2022	28069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444		1.456,00
22/12/2022	28070	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445	1.072,74	
22/12/2022	28070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445		1.072,74
22/12/2022	29174	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468	4.555,60	
22/12/2022	29174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468		4.555,60
22/12/2022	29175	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469	640,00	
22/12/2022	29175	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469		640,00
				TOTAL DO DIA	24.754,88	24.754,88
23/12/2022	26417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.486,00	
23/12/2022	26417	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.486,00
23/12/2022	26418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
23/12/2022	26418	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
23/12/2022	26419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.000,00	
23/12/2022	26419	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		7.000,00
23/12/2022	26420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	3.337,50	
				TRANSPORTE	21.724,38	18.386,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	26420	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	21.724,38	18.386,88 3.337,50
23/12/2022	26497	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.478,50	
23/12/2022	26497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.478,50
23/12/2022	26510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/12/2022	26510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/12/2022	26629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	242,42	
23/12/2022	26629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		242,42
				TOTAL DO DIA	43.448,76	43.448,76
26/12/2022	26421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.738,75	
26/12/2022	26422	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		4.238,75
26/12/2022	26423	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		500,00
26/12/2022	26425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	163,26	
26/12/2022	26425	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		163,26
26/12/2022	26426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	633,98	
26/12/2022	26426	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		633,98
26/12/2022	26427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	773,94	
26/12/2022	26427	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		773,94
26/12/2022	26428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA	410,00	
26/12/2022	26428	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
26/12/2022	26494	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.006,29	
26/12/2022	26494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.006,29
26/12/2022	26511	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/12/2022	26511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/12/2022	26630	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
26/12/2022	26630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
26/12/2022	26631	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
				TRANSPORTE	9.816,52	8.576,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	26631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	9.816,52	8.576,68 1.239,84
26/12/2022	26632	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.568,00	
26/12/2022	26632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.568,00
26/12/2022	26633	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	804,00	
26/12/2022	26633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		804,00
26/12/2022	26634	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.251,34	
26/12/2022	26634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.251,34
				TOTAL DO DIA	13.439,86	13.439,86
27/12/2022	26429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
27/12/2022	26429	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		700,00
27/12/2022	26430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	516,00	
27/12/2022	26431	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		60,00
27/12/2022	26432	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
27/12/2022	26433	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		300,00
27/12/2022	26495	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.205,62	
27/12/2022	26495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.205,62
27/12/2022	26517	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/12/2022	26517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
				TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
28/12/2022	26434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315	3.280,48	
28/12/2022	26434	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315		3.280,48
28/12/2022	26435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246	3.538,86	
28/12/2022	26435	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246		3.538,86
28/12/2022	26436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340	3.808,50	
28/12/2022	26436	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340		3.808,50
				TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	26437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84
28/12/2022	26438	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.628,98	
28/12/2022	26439	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		6.575,80
28/12/2022	26440	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		873,18
28/12/2022	26441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
28/12/2022	26442	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,00	
28/12/2022	26443	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		492,00
28/12/2022	26489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.385,00
28/12/2022	26489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.418,29	
28/12/2022	26520	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.418,29
28/12/2022	26520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/12/2022	26546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/12/2022	26546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	13.708,61	
28/12/2022	29176	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		13.708,61
28/12/2022	29176	2.1.3.01.221	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139	234,29	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139		234,29
				TOTAL DO DIA	40.501,93	40.501,93
29/12/2022	25634	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/12/2022	25634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/12/2022	26444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287	587,25	
29/12/2022	26444	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287		587,25
29/12/2022	26445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297	3.339,00	
29/12/2022	26445	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297		3.339,00
29/12/2022	26446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	2.970,00	
29/12/2022	26446	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		2.970,00
29/12/2022	26447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.160,00	
29/12/2022	26448	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.621,25
29/12/2022	26449	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		146,00
				TRANSPORTE	13.067,25	8.674,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	26450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	13.067,25	8.674,50
29/12/2022	26451	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.565,00
29/12/2022	26484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	961,47	
29/12/2022	26484	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		961,47
29/12/2022	26518	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
29/12/2022	26518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
29/12/2022	26547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.223,15	
29/12/2022	26547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.223,15
29/12/2022	26635	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	3.273,30	
29/12/2022	26635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		3.273,30
29/12/2022	26636	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	248,70	
29/12/2022	26636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		248,70
29/12/2022	26637	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
29/12/2022	26637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
29/12/2022	26638	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
29/12/2022	26638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
29/12/2022	26639	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	10.000,00	
29/12/2022	26639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		10.000,00
29/12/2022	26640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		2.790,00
29/12/2022	26641	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	2.770,00	
29/12/2022	26642	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	20,00	
29/12/2022	26643	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
29/12/2022	26643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
29/12/2022	28627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.150,32	
				TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	28628	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76
				RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		21.150,32
				TOTAL DO DIA	70.336,08	70.336,08
30/12/2022	26452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	9.468,00	
30/12/2022	26452	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		9.468,00
30/12/2022	26453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307	128,00	
30/12/2022	26453	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307		128,00
30/12/2022	26454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,80	
30/12/2022	26454	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,80
30/12/2022	26455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	355,09	
30/12/2022	26455	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		355,09
30/12/2022	26456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	350,00	
30/12/2022	26456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		350,00
30/12/2022	26457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	302,40	
30/12/2022	26457	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		302,40
30/12/2022	26458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	124,80	
30/12/2022	26458	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		124,80
30/12/2022	26459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.285,00	
30/12/2022	26459	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.285,00
30/12/2022	26460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.980,00	
30/12/2022	26460	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.980,00
30/12/2022	26461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	5.184,00	
30/12/2022	26461	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		5.184,00
30/12/2022	26462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
30/12/2022	26462	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
30/12/2022	26463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
30/12/2022	26463	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
				TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09
				RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	132,00	
30/12/2022	26464	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		132,00
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.236,00	
30/12/2022	26465	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		1.236,00
30/12/2022	26466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.195,09	
30/12/2022	26466	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.195,09
30/12/2022	26467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	935,80	
30/12/2022	26467	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		935,80
30/12/2022	26468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	367,39	
30/12/2022	26468	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		367,39
30/12/2022	26469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	23,00	
30/12/2022	26469	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		23,00
30/12/2022	26470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	531,60	
30/12/2022	26470	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		531,60
30/12/2022	26471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.490,00	
30/12/2022	26471	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.490,00
30/12/2022	26472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.317,99	
30/12/2022	26472	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.317,99
30/12/2022	26473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.072,06	
30/12/2022	26474	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		546,00
30/12/2022	26475	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.526,06
30/12/2022	26498	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	34.139,02	
30/12/2022	26498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		34.139,02
30/12/2022	28222	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.782,53	
30/12/2022	28222	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.782,53
30/12/2022	28236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	2.149,91	
30/12/2022	28236	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		2.149,91
				TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	28264	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48
30/12/2022	28264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/12/2022	28278	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	9.456,11	
30/12/2022	28278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		9.456,11
30/12/2022	29782	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	PRODUTOS ACABADOS	26.500,00	
30/12/2022	29782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRODUTOS ACABADOS		26.500,00
30/12/2022	29791	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	132,12	
30/12/2022	29791	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		132,12
30/12/2022	29792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APROPRIACAO DE DESPESAS	1.081,53	
30/12/2022	29792	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	APROPRIACAO DE DESPESAS		1.081,53
30/12/2022	29793	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE AJUSTES	32.844,63	
30/12/2022	29793	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA DE AJUSTES		32.844,63
30/12/2022	29794	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS	7.351,90	
30/12/2022	29794	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS		7.351,90
30/12/2022	29836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	200,67	
30/12/2022	29837	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		200,67
				TOTAL DO DIA	182.856,12	182.856,12
31/12/2022	28251	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.504,64	
31/12/2022	28251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.504,64
31/12/2022	28280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	106,48	
31/12/2022	28280	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		106,48
31/12/2022	28670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA DO SALDO	1.193,50	
31/12/2022	28670	1.1.2.01.198	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	BAIXA DO SALDO		1.193,50
31/12/2022	28671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	3.789,00	
31/12/2022	28671	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DO SALDO		3.789,00
31/12/2022	28672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	2.279,41	
31/12/2022	28672	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	BAIXA DO SALDO		2.279,41
31/12/2022	29179	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIACAO DE DESPESA	1.408,00	
31/12/2022	29179	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	APROPRIACAO DE DESPESA		1.408,00
31/12/2022	29180	3.2.2.00.000	DESPESAS COM AUTOMACAO	APROPRIACAO DE DESPESA	513,25	
31/12/2022	29180	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		513,25
31/12/2022	29182	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	556,00	
				TRANSPORTE	11.350,28	10.794,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29182	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	11.350,28	10.794,28
31/12/2022	29183	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO DE DESPESA	140,00	556,00
31/12/2022	29183	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		140,00
31/12/2022	29184	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,00	
31/12/2022	29184	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,00
31/12/2022	29187	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	20.441,86	
31/12/2022	29187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		20.441,86
31/12/2022	29188	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	5.127,51	
31/12/2022	29188	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		5.127,51
31/12/2022	29778	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	800.000,00	
31/12/2022	29778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		800.000,00
31/12/2022	29815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	217,65	
31/12/2022	29816	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		295,16
31/12/2022	29817	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	77,51	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SALDO LUCROS	1.236.505,48	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE SALDO LUCROS		1.236.505,48
31/12/2022	29890	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	188.441,29	
31/12/2022	29890	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		188.441,29
31/12/2022	29891	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.955,72	
31/12/2022	29891	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022		12.955,72
31/12/2022	29892	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.632,32	
31/12/2022	29892	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO 2022		6.632,32
31/12/2022	29893	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	201.238,32	
31/12/2022	29893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2022		201.238,32
31/12/2022	29894	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	140,00	
31/12/2022	29894	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2022		140,00
31/12/2022	29895	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.408,00	
31/12/2022	29895	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO 2022		1.408,00
31/12/2022	29896	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	40.580,51	
31/12/2022	29896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022		40.580,51
31/12/2022	29897	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.708,40	
31/12/2022	29897	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2022		1.708,40
31/12/2022	29898	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	5.239,35	
31/12/2022	29898	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2022		5.239,35
31/12/2022	29899	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	4.674,93	
				TRANSPORTE	2.540.329,13	2.535.654,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29899	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	2.540.329,13	2.535.654,20
31/12/2022	29900	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.382,45	4.674,93
31/12/2022	29900	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	ZERAMENTO 2022		1.382,45
31/12/2022	29901	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	117,15	
31/12/2022	29901	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	ZERAMENTO 2022		117,15
31/12/2022	29902	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	510,19	
31/12/2022	29902	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2022		510,19
31/12/2022	29903	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	10,50	
31/12/2022	29903	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2022		10,50
31/12/2022	29904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2022	3.014.113,82	
31/12/2022	29904	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		3.014.113,82
31/12/2022	29905	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	53.405,53	
31/12/2022	29905	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022		53.405,53
31/12/2022	29906	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2022	17.342,13	
31/12/2022	29906	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		17.342,13
31/12/2022	29907	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2022	2.397,05	
31/12/2022	29907	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.397,05
31/12/2022	29908	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	319.257,62	
31/12/2022	29908	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2022		319.257,62
31/12/2022	29909	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	27.976,48	
31/12/2022	29909	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2022		27.976,48
31/12/2022	29910	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	546,88	
31/12/2022	29910	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2022		546,88
31/12/2022	29911	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.620,72	
31/12/2022	29911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 2022		3.620,72
31/12/2022	29912	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.960,26	
31/12/2022	29912	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2022		3.960,26
31/12/2022	29913	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.484,59	
31/12/2022	29913	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2022		3.484,59
31/12/2022	29914	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	660,60	
31/12/2022	29914	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2022		660,60
31/12/2022	29915	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	78,00	
31/12/2022	29915	3.2.2.00.000	CARTORIOS	ZERAMENTO 2022		78,00
31/12/2022	29916	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.591,66	
31/12/2022	29916	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2022		3.591,66
31/12/2022	29917	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.008,51	
				TRANSPORTE	5.995.793,27	5.992.784,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29917	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	5.995.793,27	5.992.784,76
31/12/2022	29918	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	253,06	3.008,51
31/12/2022	29918	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2022		253,06
31/12/2022	29919	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.722,48	
31/12/2022	29919	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2022		1.722,48
31/12/2022	29920	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	73,50	
31/12/2022	29920	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2022		73,50
31/12/2022	29921	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	177.429,42	
31/12/2022	29921	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2022		177.429,42
31/12/2022	29922	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	102.266,55	
31/12/2022	29922	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2022		102.266,55
31/12/2022	29923	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.622,00	
31/12/2022	29923	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2022		6.622,00
31/12/2022	29924	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.498,09	
31/12/2022	29924	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2022		3.498,09
31/12/2022	29925	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29925	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29926	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	9.929,84	
31/12/2022	29926	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2022		9.929,84
31/12/2022	29927	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	513,25	
31/12/2022	29927	3.2.2.00.000	DESPEAS COM AUTOMACAO	ZERAMENTO 2022		513,25
31/12/2022	29928	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.200,00	
31/12/2022	29928	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2022		1.200,00
31/12/2022	29929	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29929	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29930	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.949,66	
31/12/2022	29930	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022		12.949,66
31/12/2022	29931	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	19.775,72	
31/12/2022	29931	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2022		19.775,72
31/12/2022	29932	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.880,83	
31/12/2022	29932	3.2.2.01.013	DESPEAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2022		2.880,83
31/12/2022	29933	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.117.751,06	
31/12/2022	29933	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2022		1.117.751,06
31/12/2022	29934	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	933,94	
31/12/2022	29934	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2022		933,94
				TRANSPORTE	7.454.312,67	7.454.312,67

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0410
Número livro: 0012

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29935	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	7.454.312,67 333,50	7.454.312,67
31/12/2022	29935	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2022		333,50
31/12/2022	29936	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.632,09	
31/12/2022	29936	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2022		2.632,09
31/12/2022	29937	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	60.305,50	
31/12/2022	29937	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2022		60.305,50
31/12/2022	29938	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29938	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		627.432,53
31/12/2022	29939	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29939	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		627.432,53
			TOTAL DO DIA		8.772.448,82	8.772.448,82
			TOTAL DO MÊS		10.443.950,38	10.443.950,38

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	829.383,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.468.406,37D
3	DISPONÍVEL	241.072,59D	5.429.216,87	5.353.984,07	316.305,39D
4	CAIXA	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	3.991.338,14	3.991.338,14	53.999,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.991.338,14	3.991.338,14	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRADESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.444,59D	1.431.507,73	1.362.645,93	262.306,39D
11	BB RENDE FACIL	0,00	1.096.919,78	834.613,39	262.306,39D
922	BB RF CP AUT EMPRESA	193.444,59D	334.587,95	528.032,54	0,00
12	CLIENTES	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	3.095,00D	7.062,00	7.509,50	2.647,50D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.140,90D	3.698,00	3.698,00	2.140,90D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	1.500,35D	1.036,75	1.036,75	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.674,00D	1.230,00	1.596,00	1.308,00D
528	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.101,10D	7.084,80	8.416,80	769,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	2.103,00D	16.353,20	16.003,20	2.453,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	19.686,25	17.101,75	2.584,50D
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	0,00	501,00	501,00	0,00
900	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	0,00	6.153,50	4.961,25	1.192,25D
535	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
538	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.961,84	8.961,84	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	2.842,50D	868,00	0,00	3.710,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	3.940,00D	36.387,90	34.595,10	5.732,80D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.533,00	969,00	708,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	220,00D	4.770,00	4.990,00	0,00
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	2.999,00D	19.053,80	17.253,00	4.799,80D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	414,00D	36.000,60	26.514,60	9.900,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	83.430,45D	65.624,30	119.080,90	29.973,85D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	4.458,40	4.458,40	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	13.025,70D	24.418,90	36.944,60	500,00D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.193,89D	4.162,32	0,00	22.356,21D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	20.937,15D	5.728,50	13.633,20	13.032,45D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	781,00D	8.076,45	8.048,45	809,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	730,00D	1.460,00	0,00	2.190,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.896,22D	11.457,00	5.403,50	18.949,72D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	22.412,97D	102.620,65	102.023,15	23.010,47D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	OPTICA LAURO LTDA	1.420,10D	12.286,00	11.010,00	2.696,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	3.176,50D	2.226,00	3.526,00	1.876,50D
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.611,94D	38.045,75	39.451,29	1.206,40D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	7.406,25D	16.756,25	14.965,45	9.197,05D
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.152,45D	93.575,50	89.124,50	14.603,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	207,50D	4.761,00	4.968,50	0,00
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.830,50D	2.342,60	2.756,00	1.417,10D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.332,00D	3.781,80	5.113,80	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.592,96D	0,00	0,00	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	252,00D	492,00	744,00	0,00
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.850,78D	18.149,52	19.090,30	1.910,00D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	249,11D	0,00	249,11	0,00
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.406,40D	0,00	1.964,00	442,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.503,00D	0,00	1.503,00	0,00
618	SECRETARIA DA SAUDE	5.006,50D	3.763,20	4.882,18	3.887,52D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	192,00D	0,00	192,00	0,00
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.964,70D	0,00	0,00	2.964,70D
627	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	0,00	12.775,98	0,00	12.775,98D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	2.841,25D	13.527,50	15.543,75	825,00D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00
633	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
635	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGIA S/S LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	924,00D	18.954,00	18.954,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	14.781,85D	3.558,48	18.087,33	253,00D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
641	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00D
642	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	0,00	472,00	472,00	0,00
644	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	219,76	0,00	219,76D
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	232,68D	665,59	898,27	0,00
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	887,00D	947,00	751,00	1.083,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	110,50D	2.121,70	2.232,20	0,00
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	1.373,00D	10.946,45	12.211,45	108,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	12.856,80	12.856,80	0,00
690	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	0,00	731,60	731,60	0,00
693	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	64.276,80	60.434,40	3.842,40D
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	12.182,50	12.182,50	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	23.211,80	23.211,80	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	18.601,60D	4.680,00	18.564,60	4.717,00D
709	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	36.173,00D	0,00	0,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00D	6.001,61	1.347,00	6.001,61D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	1.268,00	0,00	9.488,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0,00	501,00	501,00	0,00
733	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	1.905,60D	6.422,84	6.640,44	1.688,00D
738	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.786,40	2.246,40	540,00D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	3.816,77	3.816,77	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	900,00	632,00	268,00D
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	961,00D	260,00	1.221,00	0,00
779	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
783	NEFRO RIM SUL LTDA	734,00D	4.857,00	4.901,00	690,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.705,68	2.705,68	0,00
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.884,00D	0,00	3.337,50	4.546,50D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	216,30	1.063,20D
810	MUNICIPIO DE HARMONIA	0,00	195,00	195,00	0,00
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.940,00D	6.709,80	6.709,80	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.154,40D	37.948,80	45.103,20	0,00
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00D	42.664,00	47.398,00	0,00
815	E H M SATO	2.250,40D	1.570,00	1.570,00	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.058,00D	0,00	3.058,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	908,00D	565,00	565,00	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.608,24	2.480,00	5.128,24D
835	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	130,00D	0,00	130,00	0,00
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	2.634,50D	638,00	0,00	3.272,50D
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.503,70	7.503,70	0,00
843	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.563,64	57.563,64	0,00
228	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	586,80D	17.237,45	17.824,25	0,00
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	1.193,50	2,00D
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6.859,20D	34.941,60	41.800,80	0,00
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.544,00D	11.801,76	20.345,76	0,00
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.318,00	824,00	494,00D
875	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	153,00D	2.070,00	2.070,00	153,00D
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	261,14D	13.006,00	11.884,00	1.383,14D
878	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.084,84	15.084,84	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.729,35D	36.399,91	41.558,42	1.570,84D
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00D	10.739,96	14.139,96	808,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
908	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.675,58D	0,00	0,00	3.675,58D
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	319,00	5,46	313,54D
931	C. R. BORGES INOCENTE	3.012,20D	0,00	0,00	3.012,20D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	AMARAL & AMP; AMARAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
938	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00D	385,00	155,00	385,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	558,80D	0,00	558,80	0,00
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	1.137,00	0,00	7.587,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
956	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	378,50	0,00	378,50D
960	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	318,40	318,40	0,00
966	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	14.280,00	18.069,00	0,00
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	2.986,80D	0,00	0,00	2.986,80D
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.809,60D	25.797,96	19.234,80	14.372,76D
976	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	0,00	14.709,69	0,00	14.709,69D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	96,00D	0,00	96,00	0,00
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	28.180,80	28.180,80	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	342,00D	5.308,20	1.023,76	4.626,44D
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	4.040,02	0,00	4.040,02D
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
987	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	123.327,50	0,00	123.327,50D
995	MUNICIPIO DE CANOAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	0,00	2.279,41	177,59D
1016	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.507,50D	280,00	2.787,50	0,00
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.120,50	21.805,50	3.315,00D
1018	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	4.390,05	4.390,05	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,68D	0,00	0,00	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.401,00	1.136,00	265,00D
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134,50D	0,00	134,50	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	320,00	320,00	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.298,00D	13.531,00	14.829,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	378,60D	0,00	378,60	0,00
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	768,60D	0,00	0,00	768,60D
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	627,20D	0,00	627,20	0,00
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.895,96D	1,08	1.987,05	909,99D
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	875,00D	11.725,10	11.673,90	926,20D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	48.111,24	1.589,80	46.521,44D
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	117,60D	0,00	117,60	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.823,96	1.823,96	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.694,00D	5.200,20	6.894,20	0,00
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.729,40	5.729,40	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	26.286,00	26.286,00	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	59,95D	0,00	59,95	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	960,00	960,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.406,24D	2.375,00	11.781,24	0,00
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	745,00	745,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.274,00D	30,00	1.304,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	445,00D	32.400,25	17.605,05	15.240,20D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.914,40	6.914,40	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	826,00	826,00	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	1.350,00D	0,00	270,00	1.080,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	112,00D	0,00	112,00	0,00
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	347,00D	18.069,75	17.573,75	843,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.565,60	7.565,60	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	62,00D	0,00	62,00	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	722,20	722,20	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	2.860,08	1.966,72	893,36D
1150	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	21.261,60	58,90	21.202,70D
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	369,00D	0,00	369,00	0,00
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00D
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
1164	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	0,00	27.253,00	27.253,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	325,00	325,00	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	442,50D	18.239,00	17.473,50	1.208,00D
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	5.068,00	3.365,60	1.702,40D
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	3.753,00D	12.228,96	15.981,96	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.281,00D	0,00	138,00	3.143,00D
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	752,00	752,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.225,30D	0,00	1.225,30	0,00
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00D
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	2.033,79	2.033,79	0,00
1195	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	148,00	148,00	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.620,80	17.620,80	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	76,00D	0,00	76,00	0,00
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	55,00D	0,00	55,00	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.396,80D	18.732,00	3.396,80	18.732,00D
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	9.633,90	768,00	8.865,90D
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	59,20D	0,00	59,20	0,00
1212	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0,00	2.099,25	0,00	2.099,25D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	10.600,92D	12.744,19	22.179,91	1.165,20D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	30,00D	0,00	30,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	85,00D	224,00	309,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00D	1.872,80	2.272,80	0,00
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	81,00D	0,00	81,00	0,00
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	180,00D	0,00	180,00	0,00
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	3.918,22D	160,00	4.078,22	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	3.120,00D	27.880,00	30.859,60	140,40D
1235	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
1236	DITREVI ENGENHARIA LTDA	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
1237	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	600,00	600,00	0,00
1238	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	1.600,98	1.600,98	0,00
1239	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	10.587,08	8.864,08	1.723,00D
1243	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.054,05	14.054,05	0,00
1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	12.986,75	12.986,75	0,00
1245	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	0,00	51.509,50	51.509,50	0,00
1246	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	0,00	366,00	0,00	366,00D
1247	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
1249	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	8.425,40	8.425,40	0,00
1250	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
1257	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	5.137,50	5.137,50	0,00
1258	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	456,00	228,00	228,00D
1259	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1260	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1261	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1262	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	73.840,00	48.422,67	25.417,33D
1263	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1264	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.594,20	4.594,20	0,00
1265	LANEMED HOSPITALAR LTDA	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
1268	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	17.245,00	10.615,00	6.630,00D
1269	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
1270	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00
1271	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	76.182,50	62.757,80	13.424,70D
1272	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	403,00	175,00	228,00D
1273	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
1274	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
1275	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	16.140,40	13.553,20	2.587,20D
1276	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1277	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	1.301,60	1.301,60	0,00
1283	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	8.508,89	2.285,00	6.223,89D
1284	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
1285	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
1286	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	87.050,40	81.106,00	5.944,40D
1287	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1288	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	3.426,20	3.426,20	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00D
1290	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1291	EDUCACAO EM FOCO LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
1292	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0,00	3.409,50	3.409,50	0,00
1293	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	6.269,40	6.269,40	0,00
1294	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	19.298,00	14.957,75	4.340,25D
1295	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	5.155,20	5.155,20	0,00
1296	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	0,00	51.330,65	47.100,40	4.230,25D
1297	SAO PIETRO SAUDE	0,00	270,00	0,00	270,00D
1298	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	2.883,75	2.883,75	0,00
1299	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.760,48	3.760,48	0,00
1306	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	4.865,52	4.865,52	0,00
1307	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
1308	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1312	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	192,00	192,00	0,00
1313	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	5.344,05	5.344,05	0,00
1314	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	11.586,44	11.476,42	110,02D
1315	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	312,00	312,00	0,00
1316	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	654,50	654,50	0,00
1317	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00
1318	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	0,00	133,00	0,00	133,00D
1319	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	685,00	685,00	0,00
1320	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	9.102,40	9.102,40	0,00
1321	GALATTO E PUTON LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1322	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
1323	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.674,79	2.674,79	0,00
1324	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	12.106,80	12.106,80	0,00
1337	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	252,00	252,00	0,00
1338	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	900,00	900,00	0,00
1339	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	0,00	7.092,50	4.584,00	2.508,50D
1341	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	0,00	756,00	756,00	0,00
1342	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	0,00	280,00	280,00	0,00
1343	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1344	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	0,00	2.274,00	1.137,00	1.137,00D
1345	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	792,00	792,00	0,00
1346	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	21.181,92	21.181,92	0,00
1347	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	18.176,82	18.176,82	0,00
1348	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	10.034,00	10.034,00	0,00
1349	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	8.179,95	8.179,95	0,00
1350	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
1351	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	0,00	784,00	0,00	784,00D
1352	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	177,00	177,00	0,00
1353	JANETE VETTORAZZI	0,00	305,00	305,00	0,00
1355	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
1356	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	0,00	3.417,96	3.417,96	0,00
1357	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	15.308,40	15.308,40	0,00
1358	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	5.503,26	5.503,26	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	811,95	811,95	0,00
1369	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	0,00	235,20	235,20	0,00
1370	LABORATORIO IBERLEO LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
1371	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60D
1372	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
1373	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00
1374	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	17.353,70	7.604,64	9.749,06D
1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	3.964,83	3.964,83	0,00
1376	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
1377	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	301,33	301,33	0,00
1378	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1379	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	0,00	2.546,89	1.443,62	1.103,27D
1380	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	260,00	260,00	0,00
1381	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	0,00	9.262,70	9.262,70	0,00
1382	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.800,00	5.792,50	7,50D
1384	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1385	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.121,07	6.121,07	0,00
1386	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	25.602,38	2.248,18	23.354,20D
1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	456,00	456,00	0,00
1388	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	121,44	121,44	0,00
1389	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1390	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	895,47	895,47	0,00
1391	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	246,12	246,12	0,00
1396	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1397	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	0,00	36.594,72	11.900,00	24.694,72D
1398	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	0,00	40.078,44	40.078,44	0,00
1399	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	31.757,61	31.757,61	0,00
1400	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	1.059,85	1.059,85	0,00
1401	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
1402	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	0,00	2.179,00	1.477,00	702,00D
1403	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
1404	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	3.828,25	0,00	3.828,25D
1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.118,88	0,00	28.118,88D
1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95D
1407	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE	0,00	5.220,70	0,00	5.220,70D
1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	0,00	2.591,68	0,00	2.591,68D
1410	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10D
1412	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
1413	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
1414	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	0,00	992,52	992,52	0,00
1415	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1416	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	181,92	0,00	181,92D
1425	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00
1426	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	948,59	0,00	948,59D
1428	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1429	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	0,00	1.214,03	0,00	1.214,03D
1431	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,00	673,85	0,00	673,85D
1432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	0,00	967,00	0,00	967,00D
1433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	512,44	0,00	512,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
24	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
671	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	76.351,90	7.351,90	69.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
53	ESTOQUE	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
56	MATÉRIA-PRIMA	12.349,06D	1.185.778,35	1.112.142,83	85.984,58D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	32.710,79D	4.762,95	15.000,00	22.473,74D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.328,09D	348,35	0,00	8.676,44D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	26.500,00	20.000,00	27.390,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
111	IMOBILIZADO	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	0,00	0,00	36.799,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
120	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
149	PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	296.458,37C	1.769.857,18	1.831.319,76	357.920,95C
164	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
165	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	33.190,50	33.190,50	0,00
592	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.459,77C	40.493,11	47.520,69	8.487,35C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.772,73C	158.920,09	179.390,55	52.243,19C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	88.018,32C	165.124,21	139.218,65	62.112,76C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	17.710,51C	156.912,53	203.993,28	64.791,26C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.293,07C	22.050,55	19.198,92	1.441,44C
603	INCASA S.A.	12.195,28C	114.772,15	102.576,87	0,00
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	101.940,00	101.940,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	842,80C	1.301,10	1.396,53	938,23C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.709,58C	16.802,75	14.517,95	424,78C
702	ALPHA QUIMICA LTDA	1.499,10C	7.828,50	6.511,83	182,43C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00C
758	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	335,03	335,03	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	0,00	96,85	96,85	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	9.049,38C	44.709,00	56.001,47	20.341,85C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.252,32	2.252,32	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.869,75	2.869,75	0,00
770	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	7.230,20	8.951,41	1.721,21C
798	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00C	473,00	0,00	0,00
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	863,88C	1.831,81	1.834,74	866,81C
809	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
827	K&M QUIMICA LTDA	31.410,00C	31.215,80	0,00	194,20C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	450,00	959,00	509,00C
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	0,00	0,00	33,00	33,00C
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	6.343,25	6.343,25	0,00
919	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	2.007,04	2.269,81	262,77C
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	1.384,93C	2.946,75	3.006,75	1.444,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	393,60	1.445,93	1.052,33C
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.950,00C	8.834,00	6.884,00	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	1.495,00	3.139,70	1.644,70C
993	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	0,00	21.023,00	21.023,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	0,00	265,00	265,00	0,00
1028	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	725,09	725,09	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20C	391,20	0,00	0,00
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60C	1.010,60	0,00	0,00
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20C	392,20	0,00	0,00
1090	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	0,00	983,94	983,94	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	21.016,80C	22.098,33	1.081,53	0,00
1155	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	0,00	51,20	51,20C
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	323,16C	0,00	0,00	323,16C
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	22.417,50	23.940,00	1.522,50C
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.524,00C	11.034,00	11.816,00	3.306,00C
1240	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1242	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00
1252	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.454,50	1.454,50	0,00
1255	QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00	13.024,19	16.297,49	3.273,30C
1256	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.306,21	4.306,21	0,00
1266	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
1279	BRS STORE LTDA	0,00	94,55	94,55	0,00
1280	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	366,78	366,78	0,00
1281	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1302	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
1304	WORK SEG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1310	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
1329	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	0,00	532,63	532,63	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	410,80	639,78	228,98C
1332	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	713,38	1.076,00	362,62C
1333	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
1335	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	0,00	490,00	490,00C
1336	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	0,00	0,00	154,90	154,90C
1361	KALUNGA SA	0,00	0,00	185,50	185,50C
1362	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	0,00	474,95	474,95	0,00
1363	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1364	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	84,50	84,50C
1367	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
1368	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	0,00	1.272,27	1.272,27C
1392	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	5.052,00	5.613,50	561,50C
1393	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00
1417	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1421	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00C
1423	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	0,00	0,00	234,29	234,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	960,88	1.067,36	106,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53C	319.257,62	319.257,62	33.782,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.461,66C	218.072,37	217.204,09	15.593,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.747,76C	190.250,22	188.441,29	11.938,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.061,89C	170.875,72	170.269,94	9.456,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.944,16	13.043,84	1.078,68C
673	FERIAS A PAGAR	2.706,87C	6.430,34	5.127,51	1.404,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.713,90C	27.822,15	28.762,80	3.654,55C
191	INSS A RECOLHER	1.544,05C	15.201,22	15.807,08	2.149,91C
192	FGTS A RECOLHER	1.169,85C	12.620,93	12.955,72	1.504,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,83C	22.312,20	74.213,76	51.915,39C
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83C	145,54	145,54	13,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
207	LUCROS A DISTRIBUIR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
208	LUCROS	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
210	LUCROS A PAGAR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
219	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
265	LUCROS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
266	LUCROS ACUMULADOS	930.952,11C	1.236.505,48	660.277,16	354.723,79C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	627.432,53	1.863.938,01	627.432,53C
852	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
853	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	930.503,07	930.503,07	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	672.574,16	672.574,16	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.397,01	201.397,01	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	188.441,29	188.441,29	0,00
304	FGTS	0,00	12.955,72	12.955,72	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
308	COMISSÕES	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	202.384,32	202.384,32	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	202.244,32	202.244,32	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	262.160,51	262.160,51	0,00
722	COMBUSTIVEIS	0,00	9.929,84	9.929,84	0,00
670	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	0,00	190.466,44	190.466,44	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.580,51	40.580,51	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.775,72	19.775,72	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.928,91	257.928,91	0,00
651	AGUA E ESGOTO	0,00	3.008,51	3.008,51	0,00
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
649	CARTORIOS	0,00	78,00	78,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	60.305,50	60.305,50	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	253,06	253,06	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.722,48	1.722,48	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	102.266,55	102.266,55	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	527,00	527,00	0,00
723	DESPESAS COM AUTOMACAO	0,00	513,25	513,25	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.013,65	13.013,65	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.591,66	3.591,66	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	933,94	933,94	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	73,50	73,50	0,00
879	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.632,09	2.632,09	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00
720	SISTEMAS	0,00	3.498,09	3.498,09	0,00
646	TELEFONE	0,00	3.484,59	3.484,59	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	660,60	660,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.186,43	36.186,43	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.708,40	1.708,40	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	27.976,48	27.976,48	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.880,83	2.880,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.413,88	11.413,88	0,00
349	IPVA	0,00	5.239,35	5.239,35	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.674,93	4.674,93	0,00
351	IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	1.382,45	1.382,45	0,00
352	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	117,15	117,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	546,88	546,88	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	546,88	546,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	706,49	706,49	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,50	10,50	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	372.663,15	372.663,15	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.342,13	17.342,13	0,00
433	JUROS	0,00	2.397,05	2.397,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
CONTAS DEVEDORAS	901.182,16D	14.834.694,87	14.195.671,66	1.540.205,37D
CONTAS CREDORAS	1.355.905,95C	9.027.162,41	10.286.266,25	2.615.009,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.540.205,37D	901.182,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.468.406,37D	829.383,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.305,39D	241.072,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.371,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	53.999,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.306,39D	193.444,59D
12	1.1.2	CLIENTES	938.576,22D	514.032,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	938.576,22D	514.032,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	69.000,00D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	69.000,00D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.524,76D	74.277,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.524,76D	74.277,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	71.799,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.799,00D	71.799,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	36.799,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
149	2	PASSIVO	1.540.205,37C	901.182,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.920,95C	296.458,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.889,01C	33.782,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.889,01C	33.782,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.593,38C	16.461,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.938,83C	13.747,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.654,55C	2.713,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.915,39C	13,83C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.901,56C	0,00
207	2.1.7	LUCROS A DISTRIBUIR	14.683,21C	14.910,04C
208	2.1.7.01	LUCROS	14.683,21C	14.910,04C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.480,00C	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.480,00C	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	107.480,00C	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.804,42C	454.723,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
852	2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.351,90D	32.844,63C

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0426

Número livro: 0012

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	7.351,90D	32.844,63C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS. EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARRREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMO.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0427
Número livro: 0012

DLPA PROC9

Discriminação	Valor	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	930.952,11	609.072,95
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	32.844,63	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	627.432,53	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	(1.236.505,48)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	14.910,04
TOTAL	354.723,79	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.723,79	14.910,04

CANOAS, 20 de Abril de 2023

Sistema licenciado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	627.432,53	377.264,22
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>627.432,53</u>	<u>377.264,22</u>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0429

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	3.014.113,82	<u>3.014.113,82</u>	<u>3.014.113,82</u>
-------------------	--------------	---------------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.405,53)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(319.257,62)	<u>(372.663,15)</u>	<u>(372.663,15)</u>

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
PRÓ-LABORE			
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			
13º SALÁRIO			
FÉRIAS			
INSS			
FGTS			
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
DEPRECIACÃO			
COMBUSTÍVEL			
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL			
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			

RECEITA LÍQUIDA			<u>2.641.450,67</u>
------------------------	--	--	---------------------

CMV

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.117.751,06)	<u>(1.117.751,06)</u>	<u>(1.117.751,06)</u>
-----------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

			<u>1.523.699,61</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

			<u>(409.407,65)</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(188.441,29)		
FGTS	(12.955,72)		

Sistema de Informação de Comércio Exterior - SIME - Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0430

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(6.632,32)		
FRETES E CARRETOS	(201.238,32)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(140,00)	<u>(409.407,65)</u>	<u>(409.407,65)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(3.008,51)		
ASSESSORIA CONTABIL	(6.622,00)		
CARTORIOS	(78,00)		
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(60.305,50)		
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(253,06)		
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.722,48)		
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(102.266,55)		
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(333,50)		
DESPESAS COM AUTOMACAO	(513,25)		
DESPESAS DIVERSAS	(12.949,66)		
DOAÇÕES	(1.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(3.591,66)		
ENTIDADES DE CLASSE	(933,94)		
ESTACIONAMENTOS	(73,50)		
MARKTING E PUBLICIDADE	(360,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(360,00)		
SISTEMAS	(3.498,09)		
TELEFONE	(3.484,59)		
TELEFONE INTERNET	(660,60)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.708,40)		
VALE TRANSPORTE	(27.976,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.620,72)		
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.880,83)		
IPVA	(5.239,35)		
TAXAS DIVERSAS	(4.674,93)		
IRRF SOBRE APLICACOES	(1.382,45)		
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(117,15)		
MULTA DE TRÂNSITO	(546,88)		
JUROS PASSIVOS	(510,19)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(10,50)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.960,26)	<u>(254.843,03)</u>	<u>(254.843,03)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS	(9.929,84)		
--------------	------------	--	--

Sistema de Informação da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0431

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -	(177.429,42)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.408,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.580,51)		
MANUTENCAO PREDIAL	(19.775,72)		
HIGIENE E LIMPEZA	(2.632,09)	<u>(251.755,58)</u>	<u>(251.755,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	17.342,13		
JUROS	2.397,05	<u>19.739,18</u>	<u>19.739,18</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
VENDAS ACESSÓRIAS			
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO			

RESULTADO OPERACIONAL

627.432,53

Sistema de Informação de Registro de Empresas e Profissionais - SIREP
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0432
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RESULTADO DO EXERCÍCIO

627.432,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

627.432,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 627.432,53 (SEISSENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS COM CINQUENTA E TRES CENTAVOS). SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema Licenciado pelo Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL 2022

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	321.879,16	421.879,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	32.844,63	32.844,63
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	354.723,79	454.723,79
Saldo em 31/12/2020	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-55.385,06	44.614,94

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56



CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Claudino Gazzzi, 93, bairro: São Luiz, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- * A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- * As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- * Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

4) DA SEDE

A entidade devido ao crescimento operacional concluiu a alteração de endereço da sede mantendo-se no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

5) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Pedro Arthur Basso Prochnow
Administrador

Giovanni V de Mello
CRCRS 099566-02



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	20/04/2023
Quantidade de páginas:	435		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
http://www.crqv.org.br

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA

AFT - N.º 156714

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 226,36**
Vigência de **12/10/2018** à **12/10/2019**
Data de Emissão: **11/10/2018**

N.º do documento: **435326**

MARISTELA MENDES DALMÁS
Chefe do Departamento de Registro

Conferida eletronicamente em 08/10/2018



PREFEITURA DE
CANOAS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

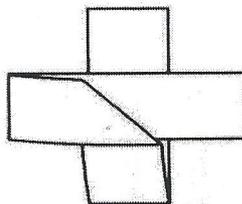
Razão Social ou Denominação Social	CNPJ/ CPF	Nº.
PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - ME	07.944.100/0001-15	497/2021
Nome Fantasia:	Validade:	
PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	21/07/2021 A 20/07/2022	
Endereço:		
RUA MARICÁS, 190 - BAIRRO FÁTIMA - CANOAS/RS		
Ramo de Atividade:		
INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE		
Responsável Técnico e/ou Representante Legal:		
WAGNER SOARES PROCHNOW CRQ-V: 05301577		
PROCESSO Nº45972 /2021.		

CANOAS, 21 DE JULHO DE 2021.


ELISIANE AMORIM
Matr. 6.333-9

Diretora de Vigilância em Saúde

FIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM
LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



SUS Sistema
Único
de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA CANOAS
RUA 15 DE JANEIRO, 11 CENTRO CEP:92010-290

Número do Processo: 00088474/2021-1
Data de Protocolo: 16/11/2021 11:17:52
Assunto: ALVARÁ SANITÁRIO
Subassunto: APROVAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Interessado: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CNPJ: 07944100000115

Impresso por: YARA,ROCHA Tipo: INDEFINIDO Data: 16/11/2021 - 11:18:51 IP: 172.30.0.27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA CANOAS
RUA 15 DE JANEIRO, 11 CENTRO CEP:92010-290

Número do Processo: 00088474/2021-1
Data de Protocolo: 16/11/2021 11:17:52
Assunto: ALVARÁ SANITÁRIO
Subassunto: APROVAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Interessado: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CNPJ: 07944100000115

Impresso por: YARA,ROCHA Tipo: INDEFINIDO Data: 16/11/2021 - 11:18:51 IP: 172.30.0.27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 209492

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA CLAUDINO GAZZI, 93**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 248,55**

N.º do documento: **596358**

Vigência de **16/10/2022** à **16/10/2023**

Data de Emissão: **17/10/2022**

Katielle D.F. Borba

KATIELLE DAIANE FERREIRA BORBA

Diretora Administrativa

Conferida eletronicamente em 17/10/2022



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/07/2023 às 09:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 014.604.790-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64AB.F345.C677.0533 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**

CPF/CNPJ: **014.604.790-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:00:58 do dia 10/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: AIBT100723090058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**

CPF: **014.604.790-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:01:20 do dia 10/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: K5Q4100723090120

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ

07.944.100/0001-15

Empresa

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME

Número

8.07896-7 (G937241X3713)

Tipo de Produto/Área

Produtos para Saúde (Correlatos)

Situação

Ativa

Cidade
CANOAS

UF
RS

Autorização Especial
Não

Data de Concessão

10/10/2011

Data de Cancelamento

Atividades/Classes

Fabricar - Correlatos;



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/07/2023 08:54:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**
CNPJ: **07.944.100/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 05/05/2023
Número do Processo: 23080072560202232
Descrição/Justificativa: Conforme portaria nº 92/PROAD/2023, de 27 de abril de 2023, publicada no Boletim Oficial da UFSC nº 083/2023, 04 de maio de 2023 . Disponível: <https://boletimoficial.ufsc.br/2023/05/04/boletim-no-832023-04052023/>

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 05/11/2021 Valor da Multa: R\$ 264,00
Número do Processo: 23524.010369/2021
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da Nota de Empenho: 2021NE000005

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 02/03/2022 Valor da Multa: R\$ 68,40
Número do Processo: 23524025090202171
Descrição/Justificativa: Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001264, 2021NE001333 e 2021NE001362

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação: **02/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 48,75**
Número do Processo: **23524025097202192**
Descrição/Justificativa: **Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001258 e 2021NE001361**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **323031 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ**
Data Aplicação: **17/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 76,50**
Número do Processo: **48600.203851/2021**
Descrição/Justificativa: **Conforme artigo 87, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e no item 12.2.2. do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico 41/2020.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **179083 - CASA DA MOEDA DO BRASIL/MF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/05/2023**
Data Aplicação: **05/05/2023**
Número do Processo: **18750.107807/2021** Número do Contrato: **1099/2022**
Descrição/Justificativa: **Houve inadimplemento total da execução do Contrato nº 1099/2022.ocorrendo violação da Clausula Oitava, item “8.1” e Cláusula Décima Primeira, item “11.1” Subitem “11.1.1.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/01/2023**
Data Aplicação: **18/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **061/2021**
Descrição/Justificativa: **Infringências do item 13 do termo de referência, anexo ao edital da Licitação nº 061/2021 -, conforme processo administrativo nº 23820.001273/2021-56. Não entrega da AF 5 do item 7 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,8 % P.A.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/01/2023**
Data Aplicação: **10/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **099/2021**
Descrição/Justificativa: **Referente ao desvio de concentração do Item 7 ÁLCOOL ETÍLICO (código: 145017) ABSOLUTO 99,8 % P.A. 99.8% (teor em volume). Processo SEI: 23820.003310/2022-41**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146

Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/12/2023
FGTS Validade: 11/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2023
Receita Municipal Validade: 19/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/Área	Situação	
<input type="checkbox"/>	1	07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	Autorização	8.07896-7 (G937241X3713)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

[Exportar para Excel](#) [Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	CNPJ 07.944.100/0001-15
Nome Fantasia	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo Rua Maricás, 190 - Fátima CEP: 90.200-660	Cidade/UF CANOAS/RS
Responsável Técnico WAGNER SOARES PROCHNOW	Responsável Legal [Não cadastrado]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº 8.07896-7 (G937241X3713)	Data do Cadastro 10/10/2011	Situação <input type="button" value="Ativa"/>
Nº do Processo <u>25351.411583/2011-62</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Fabricar		
• Correlatos		

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 014.604.790-76

Data da consulta: 03/07/2023 08:49:55

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/04/2006
CNAE Primário: 3250-7/05 - FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA

CNAE Secundário 1: 2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
CNAE Secundário 3: 2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 4: 2110-6/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
CNAE Secundário 5: 2123-8/00 - FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
CNAE Secundário 6: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 9: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 10: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 11: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 12: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

Dados para Contato

CEP: 92.420-037
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS
Município / UF: Canoas / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 34782085 Telefone: (51) 30322085
E-mail: VENDAS1@PROC9.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
E-mail: licita@proc9.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS
6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE
6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6820 - CORANTES
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
8105 - SACOS E BOLSAS
8110 - TAMBORES E LATAS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS

Relatório de Credenciamento

Materiais

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

8140 - CAIXAS, RECIPIENTES E EMBALAGENS ESPECIAIS PARA ARMAMENTO NUCLEAR E MUNIÇÃO

9930 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO

9999 - ITENS DIVERSOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Canoas	497/2021 - renovação	20/08/2022
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5 ^ª REGIÃO - RS	05301577	12/10/2019
AFT/RS	209492	16/10/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Canoas	497/2021 - renovação	20/08/2022
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5 ^ª REGIÃO - RS	05301577	12/10/2019
AFT/RS	209492	16/10/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024



Consultar Dirigentes

Pesquisar Dirigente

Dirigentes da Empresa Empresas do CPF Dirigente

* CNPJ

07.944.100/0001-15

PESQUISAR

(* Campo de preenchimento obrigatório.

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL



CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CLF

Nº: 2022-00619939

Vencimento: 26/09/2023

RAZÃO SOCIAL/NOME: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA: PROC9 INDUSTRIA

ENDEREÇO: RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS - CANOAS/RS - CEP: 92.420-037

CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

CNAE PRINCIPAL:

- 3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia

CNAE(s) SECUNDÁRIO(s):

- 2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários
- 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2110-6/00 - Fabricação de produtos farmoquímicos
- 2123-8/00 - Fabricação de preparações farmacêuticas
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CRC: 2022-00619938

NCM / Produto	Atividades
2903.15.00 / 1,2-DICLOROETANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.31.00 / ACETATO DE ETILA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2914.11.00 / ACETONA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.21.00 / ÁCIDO ACÉTICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2916.31.10 / ÁCIDO BENZÓICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2810.00.10 / ÁCIDO BÓRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO BROMÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2806.10.10; 2806.10.20 / ÁCIDO CLORÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2806.20.00 / ÁCIDO CLOROSSULFÔNICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.11.00 / ÁCIDO FÓRMICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO HIPOFOSFOROSO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2811.19.90 / ÁCIDO IODÍDRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2807.00.10; 2807.00.20 / ÁCIDO SULFÚRICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.24.00 / ANIDRIDO ACÉTICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2836.40.00 / BICARBONATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2850.00.90 / BOROHIURETO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.99.21 / BROMOBENZENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Transporte
2921.19.39 / BUTILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2836.40.00 / CARBONATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2837.20.11 / CIANOBOROHIDRETO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2827.10.00 / CLORETO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.11.20 / CLORETO DE ETILA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2852.10.14; 2827.39.99 / CLORETO DE MERCÚRIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.12.00 / CLORETO DE METILENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2903.13.00 / CLOROFÓRMIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.50.12 / CROMATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.50.14 / DICROMATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.30.00 / DICROMATO DE SÓDIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.19.19; 2921.19.15 / DIETILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2909.44.11; 2909.11.00 / ÉTER ETÍLICO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.19.11 / ETILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte

2922.19.99 / FENILETANOLAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2924.19.29 / FORMAMIDA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2915.12.90 / FORMIATO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2804.70.20 / FÓSFORO VERMELHO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2850.00.90 / HIDRETO DE ALUMÍNIO E LÍTIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2814.20.00 / HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2815.20.00 / HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2825.10.20 / HIDROXILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2801.20.90; 2801.20.10 / IODO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2921.11.11; 2921.11.12 / METILAMINA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2914.12.00 / METILETILCETONA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2904.20.70 / NITROETANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2924.19.21 / N-METILFORMAMIDA	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2812.14.00 / PENTACLORETO DE FÓSFORO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2841.61.00 / PERMANGANATO DE POTÁSSIO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2932.11.00 / TETRAHIDROFURANO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte
2902.30.00; 2707.20.00 / TOLUENO	Comercialização, Utilização para Consumo, Produção, Transporte

Certifico que a pessoa acima referida está autorizada a exercer as atividades com os produtos químicos descritos neste certificado, sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001.



DCPQ/CGCSP/
DIREX/PF

26/09/2022

MARCO AURELIO SOUSA BEZERRA
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL - 15673

Local

Data

Homologador

Caso deseje verificar a autenticidade do Certificado gerado pelo sistema, consulte no site do DPF (www.pf.gov.br)

Número do Certificado *

2022-00619938

Certidão de Validade de Certificado

Esta certidão é autêntica e foi emitida via Internet pela Polícia Federal

Tipo**CPF/CNPJ:**

07.944.100/0001-15

Nome/Razão Social:

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia:

PROC9 INDUSTRIA

CEP:

92420037

Endereço:

RUA CLAUDINO GAZZI

Número:

93

Complemento:**Bairro:**

SAO LUIS

Município:

CANOAS

UF:

RS

CNAE

CNAE Principal**3250-7/05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia****CNAE(s) Secundário(s)****2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários****2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento****2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal****2110-6/00 - Fabricação de produtos farmoquímicos****2123-8/00 - Fabricação de preparações farmacêuticas****4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar****4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho****4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios****4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos****4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria****4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal****3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional**

Esta certidão é válida até 26/09/2023

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/04/2006				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	435
Data	20/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	28237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	887,92	
01/01/2022	28237	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		887,92
01/01/2022	28239	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	587,91	
01/01/2022	28239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		587,91
01/01/2022	28252	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	99,68	
01/01/2022	28252	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		99,68
01/01/2022	28265	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	4.158,62	
01/01/2022	28265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		4.158,62
				TOTAL DO DIA	5.734,13	5.734,13
03/01/2022	21123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	33.210,87	
03/01/2022	21123	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		33.210,87
03/01/2022	21281	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	185,00	
03/01/2022	21281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		185,00
03/01/2022	21282	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	560,00	
03/01/2022	21282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		560,00
03/01/2022	21283	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
03/01/2022	21283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
03/01/2022	21284	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
03/01/2022	21284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
03/01/2022	21285	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	98,16	
03/01/2022	21285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		98,16
03/01/2022	21682	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475	841,00	
03/01/2022	21682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231475		841,00
03/01/2022	21683	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	1.716,00	
03/01/2022	21683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		1.716,00
03/01/2022	21684	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768	234,00	
03/01/2022	21684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 29768		234,00
				TRANSPORTE	37.195,03	37.195,03

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591	37.195,03 2.400,80	37.195,03
03/01/2022	21685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 204591		2.400,80
03/01/2022	21686	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
03/01/2022	21686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
03/01/2022	21687	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710	984,34	
03/01/2022	21687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 231710		984,34
03/01/2022	21688	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098	1.316,70	
03/01/2022	21688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 70098		1.316,70
03/01/2022	21689	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
03/01/2022	21689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
03/01/2022	21690	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	3.973,91	
03/01/2022	21690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		3.973,91
03/01/2022	21691	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
03/01/2022	21691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
03/01/2022	21692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631	838,00	
03/01/2022	21692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226631		838,00
03/01/2022	21693	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,33	
03/01/2022	21694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,33
03/01/2022	21695	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885	9.072,00	
03/01/2022	21695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238885		9.072,00
03/01/2022	21696	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	2.524,00	
				TRANSPORTE	65.848,71	63.324,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	21696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 727	65.848,71	63.324,71 2.524,00
03/01/2022	21712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	282,78	
03/01/2022	21712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		282,78
03/01/2022	21713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	290,25	
03/01/2022	21713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		290,25
				TOTAL DO DIA	66.421,74	66.421,74
04/01/2022	21186	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.075,90	
04/01/2022	21186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.075,90
04/01/2022	21296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.075,90	
04/01/2022	21297	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.487,90
04/01/2022	21298	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.000,00
04/01/2022	21299	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	6.151,80	6.151,80
05/01/2022	21194	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.598,82	
05/01/2022	21194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.598,82
05/01/2022	21300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.712,65	
05/01/2022	21301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		613,25
05/01/2022	21302	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
05/01/2022	21303	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		641,14
05/01/2022	21304	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		772,50
05/01/2022	21305	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		0,26
05/01/2022	21697	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,83	
05/01/2022	21697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,83
05/01/2022	21698	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/01/2022	21698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/01/2022	28208	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	205,44	
05/01/2022	28208	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		205,44
				TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	28209	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.630,74	7.630,74
05/01/2022	28209	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF	108,31	
				APROPRIACAO DE IRPF		108,31
				TOTAL DO DIA	7.739,05	7.739,05
06/01/2022	21124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	627,30	
06/01/2022	21124	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		627,30
06/01/2022	21199	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,60	
06/01/2022	21199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,60
06/01/2022	21286	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.540,00	
06/01/2022	21286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.540,00
06/01/2022	21306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659	3.400,00	
06/01/2022	21306	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6659		3.400,00
06/01/2022	21699	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563	96,85	
06/01/2022	21699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP 8563		96,85
06/01/2022	21700	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
06/01/2022	21700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
06/01/2022	26650	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897	9,69	
06/01/2022	26650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6897		9,69
06/01/2022	26651	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898	210,00	
06/01/2022	26651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6898		210,00
06/01/2022	29178	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	96,85	
06/01/2022	29178	2.1.3.01.038	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		96,85
				TOTAL DO DIA	8.371,14	8.371,14
07/01/2022	21125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.391,94	
07/01/2022	21125	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.391,94
07/01/2022	21307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815	1.488,00	
07/01/2022	21307	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6815		1.488,00
				TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	21308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.879,94	2.879,94
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813	177,60	
07/01/2022	21308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6813		177,60
07/01/2022	21309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814	240,00	
07/01/2022	21309	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6814		240,00
07/01/2022	21310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756	3.203,20	
07/01/2022	21310	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6756		3.203,20
07/01/2022	21311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755	2.700,00	
07/01/2022	21311	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6755		2.700,00
07/01/2022	21312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859	1.118,98	
07/01/2022	21312	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 6859		1.118,98
07/01/2022	21701	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/01/2022	21701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/01/2022	21778	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.169,86	
07/01/2022	21778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.169,86
07/01/2022	22050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.443,66	
07/01/2022	22050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.443,66
07/01/2022	22051	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.585,21	
07/01/2022	22051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.585,21
07/01/2022	22052	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	863,16	
07/01/2022	22052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		863,16
07/01/2022	22053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,01	
07/01/2022	22053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		138,01
07/01/2022	26652	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899	344,50	
07/01/2022	26652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6899		344,50
07/01/2022	28673	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 146245	222,86	
				TRANSPORTE	21.206,80	20.983,94

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	28673	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 146245 TOTAL DO DIA	21.206,80 21.206,80	20.983,94 222,86 21.206,80
10/01/2022	21089	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/01/2022	21089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/01/2022	21090	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/01/2022	21090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/01/2022	21126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.890,07	
10/01/2022	21126	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.890,07
10/01/2022	21287	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.406,54	
10/01/2022	21287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.406,54
10/01/2022	21288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
10/01/2022	21288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
10/01/2022	21313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790	9.125,50	
10/01/2022	21313	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6790		9.125,50
10/01/2022	21314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.482,42	
10/01/2022	21315	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
10/01/2022	21316	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		110,50
10/01/2022	21317	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		44,42
10/01/2022	21702	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935	374,85	
10/01/2022	21702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226935		374,85
10/01/2022	21703	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318	1.016,60	
10/01/2022	21703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16318		1.016,60
10/01/2022	21704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275	1.778,00	
10/01/2022	21704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232275		1.778,00
10/01/2022	21705	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
10/01/2022	21705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
10/01/2022	21706	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	3.800,00	
				TRANSPORTE	43.535,98	39.074,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	21706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	43.535,98	39.074,48 3.800,00
10/01/2022	21707	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219	1.332,27	
10/01/2022	21707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 226219		1.332,27
10/01/2022	21708	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374	3.680,94	
10/01/2022	21708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 46374		3.680,94
10/01/2022	21709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	627,75	
10/01/2022	21709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		627,75
10/01/2022	21710	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038	626,00	
10/01/2022	21710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233038		626,00
10/01/2022	21711	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143	2.503,26	
10/01/2022	21711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 238143		2.503,26
10/01/2022	21714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	216,00	
10/01/2022	21714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		216,00
10/01/2022	21715	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470	112,00	
10/01/2022	21715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO 36334470		112,00
10/01/2022	21779	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
10/01/2022	21779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
10/01/2022	26653	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900	74,00	
10/01/2022	26653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6900		74,00
10/01/2022	26654	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902	2.361,60	
10/01/2022	26654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6902		2.361,60
10/01/2022	26655	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903	280,00	
10/01/2022	26655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6903		280,00
10/01/2022	28641	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		661,50
10/01/2022	28674	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239909	5.678,00	
				TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	28674	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	61.389,58	55.711,58
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239909		5.678,00
10/01/2022	28675	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910	165,00	
10/01/2022	28675	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239910		165,00
10/01/2022	28676	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811	7.858,00	
10/01/2022	28676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233811		7.858,00
10/01/2022	28677	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812	690,00	
10/01/2022	28677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233812		690,00
				TOTAL DO DIA	70.102,58	70.102,58
11/01/2022	21185	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	19.821,58	
11/01/2022	21185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		19.821,58
11/01/2022	21205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
11/01/2022	21205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
11/01/2022	21318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811	5.629,20	
11/01/2022	21318	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6811		5.629,20
11/01/2022	21319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.759,60	
11/01/2022	21320	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		1.300,00
11/01/2022	21321	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		2.166,20
11/01/2022	21322	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		245,00
11/01/2022	21323	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		734,00
11/01/2022	21324	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
11/01/2022	21325	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.154,40
11/01/2022	21326	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		2.940,00
11/01/2022	21716	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	100,00	
11/01/2022	21716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		100,00
11/01/2022	21717	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX LTDA	311,17	
				TRANSPORTE	40.627,73	40.316,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	21717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANK LTDA	40.627,73	40.316,56 311,17
11/01/2022	21780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,87	
11/01/2022	21780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,87
11/01/2022	26656	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905	8.520,00	
11/01/2022	26656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6905		8.520,00
11/01/2022	26657	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906	3.003,00	
11/01/2022	26657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6906		3.003,00
11/01/2022	26658	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907	6.816,00	
11/01/2022	26658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6907		6.816,00
11/01/2022	26659	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908	795,00	
11/01/2022	26659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6908		795,00
11/01/2022	26660	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909	3.053,00	
11/01/2022	26660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6909		3.053,00
11/01/2022	26661	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910	1.363,25	
11/01/2022	26661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6910		1.363,25
11/01/2022	28678	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678	1.640,00	
11/01/2022	28678	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 227678		1.640,00
11/01/2022	28679	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679	264,00	
11/01/2022	28679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 227679		264,00
11/01/2022	28680	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974	2.524,00	
11/01/2022	28680	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4974		2.524,00
11/01/2022	28681	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943	245,70	
11/01/2022	28681	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3943		245,70
				TOTAL DO DIA	69.001,55	69.001,55
12/01/2022	21127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	178,64	
12/01/2022	21127	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		178,64
12/01/2022	21247	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	184,82	178,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	184,82	178,64 6,18
12/01/2022	21289	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	75,12	
12/01/2022	21289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		75,12
12/01/2022	21290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,94	
12/01/2022	21290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,94
12/01/2022	21291	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	111,50	
12/01/2022	21291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		111,50
12/01/2022	21292	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.546,12	
12/01/2022	21292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.546,12
12/01/2022	21293	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.467,44	
12/01/2022	21293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.467,44
12/01/2022	21327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912	3.856,50	
12/01/2022	21327	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 6912		3.856,50
12/01/2022	21328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818	7.384,70	
12/01/2022	21328	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6818		7.384,70
12/01/2022	21329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758	818,00	
12/01/2022	21329	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6758		818,00
12/01/2022	21330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,50	
12/01/2022	21331	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.685,50
12/01/2022	21332	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		1.735,00
12/01/2022	21718	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
12/01/2022	21718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
12/01/2022	21719	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.757,76	
12/01/2022	21719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.757,76
				TRANSPORTE	21.887,40	21.887,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	21720	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	21.887,40 36,00	21.887,40
12/01/2022	21720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/01/2022	21721	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS	376,52	
12/01/2022	21721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A CORREIOS E TELEGRAMAS		376,52
12/01/2022	21722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	537,26	
12/01/2022	21722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		537,26
12/01/2022	21723	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	626,00	
12/01/2022	21723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		626,00
12/01/2022	21724	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	1.750,00	
12/01/2022	21724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		1.750,00
12/01/2022	22054	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.420,50	
12/01/2022	22054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.420,50
12/01/2022	22055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		5.450,00
12/01/2022	22056	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
12/01/2022	22057	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	4.371,32	
12/01/2022	22058	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/01/2022	22058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/01/2022	22059	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	229,00	
12/01/2022	22059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		229,00
12/01/2022	25559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134	1.056,00	
12/01/2022	25559	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7134		1.056,00
12/01/2022	26662	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911	4.592,00	
12/01/2022	26662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6911		4.592,00
12/01/2022	26663	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912	3.856,50	
12/01/2022	26663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6912		3.856,50
12/01/2022	26664	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913	1.324,80	
12/01/2022	26664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6913		1.324,80
12/01/2022	26665	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914	497,20	
				TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	26665	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	43.699,18	43.201,98
12/01/2022	26666	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6914		497,20
12/01/2022	26666	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915	1.760,00	
12/01/2022	26667	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6915		1.760,00
12/01/2022	26667	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916	5.420,00	
12/01/2022	26668	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6916		5.420,00
12/01/2022	26668	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917	1.251,00	
12/01/2022	26669	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6917		1.251,00
12/01/2022	26669	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919	464,30	
12/01/2022	28682	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6919		464,30
12/01/2022	28682	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945	245,70	
12/01/2022	28683	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3945		245,70
12/01/2022	28683	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286	1.458,36	
12/01/2022	28684	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71286		1.458,36
12/01/2022	28684	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390	7.731,60	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 205390		7.731,60
12/01/2022	28685	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391	53,00	
12/01/2022	28685	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 205391		53,00
				TOTAL DO DIA	62.083,14	62.083,14
13/01/2022	21128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.367,58	
13/01/2022	21128	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.367,58
13/01/2022	21253	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
13/01/2022	21253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
13/01/2022	21333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739	378,60	
13/01/2022	21333	1.1.2.01.330	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6739		378,60
13/01/2022	21334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	670,00	
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.422,36	2.752,36
13/01/2022	21335	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		366,00
13/01/2022	21336	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		304,00
13/01/2022	21725	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/01/2022	21725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/01/2022	21726	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474	360,00	
13/01/2022	21726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20474		360,00
13/01/2022	22060	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
13/01/2022	22060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		3.000,00
13/01/2022	26670	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921	1.360,00	
13/01/2022	26670	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6921		1.360,00
13/01/2022	26671	1.1.2.01.169	E H M SATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922	1.570,00	
13/01/2022	26671	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6922		1.570,00
13/01/2022	26672	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923	1.585,00	
13/01/2022	26672	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6923		1.585,00
13/01/2022	26673	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924	367,00	
13/01/2022	26673	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6924		367,00
13/01/2022	26674	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925	9.880,00	
13/01/2022	26674	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6925		9.880,00
13/01/2022	26675	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926	1.056,00	
13/01/2022	26675	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6926		1.056,00
13/01/2022	28686	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373	1.955,00	
13/01/2022	28686	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16373		1.955,00
13/01/2022	28687	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474	360,00	
13/01/2022	28687	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20474		360,00
13/01/2022	28688	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019	2.360,00	
13/01/2022	28688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234019		2.360,00
13/01/2022	28689	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	320,00	
				TRANSPORTE	27.645,36	27.325,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	28689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234020	27.645,36	27.325,36 320,00
				TOTAL DO DIA	27.645,36	27.645,36
14/01/2022	21188	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.482,70	
14/01/2022	21188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.482,70
14/01/2022	21337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.617,00	
14/01/2022	21338	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		1.617,00
14/01/2022	21339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869	700,00	
14/01/2022	21339	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6869		700,00
14/01/2022	21340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868	240,78	
14/01/2022	21340	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 6868		240,78
14/01/2022	21727	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	212,37	
14/01/2022	21727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		212,37
14/01/2022	21728	3.2.1.06.000	COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS	362,71	
14/01/2022	21728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS		362,71
14/01/2022	22061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500,00	
14/01/2022	22061	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		500,00
14/01/2022	26676	1.1.2.01.001	LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929	2.016,00	
14/01/2022	26676	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6929		2.016,00
14/01/2022	26677	1.1.2.01.287	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930	4.536,00	
14/01/2022	26677	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6930		4.536,00
14/01/2022	26678	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931	4.734,00	
14/01/2022	26678	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6931		4.734,00
14/01/2022	26679	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932	588,00	
14/01/2022	26679	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6932		588,00
14/01/2022	26680	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935	756,00	
14/01/2022	26680	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6935		756,00
14/01/2022	26681	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936	5.050,00	
14/01/2022	26681	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6936		5.050,00
				TRANSPORTE	23.795,56	23.795,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	28690	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950	23.795,56 298,20	23.795,56
14/01/2022	28690	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3950		298,20
14/01/2022	28691	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374	3.120,03	
14/01/2022	28691	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14374		3.120,03
				TOTAL DO DIA	27.213,79	27.213,79
17/01/2022	21129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	35.945,16	
17/01/2022	21129	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		35.945,16
17/01/2022	21252	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
17/01/2022	21252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
17/01/2022	21341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778	442,50	
17/01/2022	21341	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 6778		442,50
17/01/2022	21342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884	1.298,00	
17/01/2022	21342	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6884		1.298,00
17/01/2022	21343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.849,23	
17/01/2022	21344	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,13
17/01/2022	21345	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		252,00
17/01/2022	21346	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
17/01/2022	21347	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.859,20
17/01/2022	21348	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.919,40
17/01/2022	21729	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468	1.900,00	
17/01/2022	21729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239468		1.900,00
17/01/2022	21730	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854	1.954,34	
17/01/2022	21730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 232854		1.954,34
17/01/2022	21731	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
17/01/2022	21731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
				TRANSPORTE	60.596,53	60.596,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	21732	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	60.596,53 1.582,48	60.596,53
17/01/2022	21732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.582,48
17/01/2022	21733	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	205,44	
17/01/2022	21733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		205,44
17/01/2022	21734	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53	
17/01/2022	21734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		33.782,53
17/01/2022	21735	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.611,79	
17/01/2022	21735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.611,79
17/01/2022	21736	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,00	
17/01/2022	21736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,00
17/01/2022	21737	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337	1.088,99	
17/01/2022	21737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16337		1.088,99
17/01/2022	21739	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00	
17/01/2022	21739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,00
17/01/2022	21740	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,90	
17/01/2022	21740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,90
17/01/2022	22062	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	290,12	
17/01/2022	22062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		290,12
17/01/2022	26682	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	130,00	
17/01/2022	26682	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		130,00
17/01/2022	26683	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938	1.564,00	
17/01/2022	26683	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6938		1.564,00
17/01/2022	26684	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940	745,00	
17/01/2022	26684	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6940		745,00
17/01/2022	26685	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941	10.282,80	
17/01/2022	26685	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6941		10.282,80
17/01/2022	28692	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	1.694,00	
				TRANSPORTE	115.485,58	113.791,58

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	28692	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6937	115.485,58	113.791,58 1.694,00
17/01/2022	28693	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954	245,70	
17/01/2022	28693	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3954		245,70
17/01/2022	28694	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228	3.130,00	
17/01/2022	28694	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234228		3.130,00
17/01/2022	28695	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229	400,00	
17/01/2022	28695	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234229		400,00
				TOTAL DO DIA	119.261,28	119.261,28
18/01/2022	21167	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.948,67	
18/01/2022	21167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.948,67
18/01/2022	21233	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
18/01/2022	21233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
18/01/2022	21349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762	586,80	
18/01/2022	21349	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 6762		586,80
18/01/2022	21350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883	5.400,00	
18/01/2022	21350	1.1.2.01.424	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6883		5.400,00
18/01/2022	21351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.583,50	
18/01/2022	21352	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.822,50
18/01/2022	21353	1.1.2.01.279	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	RECEBIMENTO UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		96,00
18/01/2022	21354	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		3.642,00
18/01/2022	21355	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.089,00
18/01/2022	21356	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.020,00
18/01/2022	21357	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		840,00
18/01/2022	21358	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		74,00
18/01/2022	21738	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.600,00	
				TRANSPORTE	29.140,60	25.540,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	21738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	29.140,60	25.540,60 3.600,00
18/01/2022	26686	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942	3.805,00	
18/01/2022	26686	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6942		3.805,00
18/01/2022	26687	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943	7.200,00	
18/01/2022	26687	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6943		7.200,00
18/01/2022	26688	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944	565,00	
18/01/2022	26688	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6944		565,00
18/01/2022	28696	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957	245,70	
18/01/2022	28696	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3957		245,70
18/01/2022	28697	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959	245,70	
18/01/2022	28697	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3959		245,70
18/01/2022	28698	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465	8.819,20	
18/01/2022	28698	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240465		8.819,20
18/01/2022	28699	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470	220,00	
18/01/2022	28699	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240470		220,00
				TOTAL DO DIA	50.241,20	50.241,20
19/01/2022	21178	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.266,93	
19/01/2022	21178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.266,93
19/01/2022	21258	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
19/01/2022	21258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
19/01/2022	21359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696	25,00	
19/01/2022	21359	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6696		25,00
19/01/2022	21360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697	207,68	
19/01/2022	21360	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6697		207,68
19/01/2022	21361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	8.583,70	
				TRANSPORTE	15.098,76	6.515,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	21361	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6858	15.098,76	6.515,06 8.583,70
19/01/2022	21362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860	6.630,00	
19/01/2022	21362	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6860		6.630,00
19/01/2022	21363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.924,90	
19/01/2022	21364	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		1.876,50
19/01/2022	21365	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		413,40
19/01/2022	21366	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.611,00
19/01/2022	21367	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		1.196,00
19/01/2022	21368	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
19/01/2022	21741	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,40	
19/01/2022	21741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		39,40
19/01/2022	21742	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
19/01/2022	21742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
19/01/2022	21743	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21745	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	14.500,00	
19/01/2022	21745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		14.500,00
19/01/2022	21746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	14.500,00	
19/01/2022	21746	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	TED DEVOLVIDA		14.500,00
19/01/2022	22063	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
19/01/2022	22063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
19/01/2022	22064	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
19/01/2022	22064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
19/01/2022	25560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949	472,00	
19/01/2022	25560	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO 6949		472,00
19/01/2022	26689	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	285,00	
				TRANSPORTE	78.971,56	78.686,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	26689	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6945	78.971,56	78.686,56
19/01/2022	26690	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947	2.372,93	285,00
19/01/2022	26690	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6947		2.372,93
19/01/2022	28700	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930	498,75	
19/01/2022	28700	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 147930		498,75
19/01/2022	28701	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627	699,90	
19/01/2022	28701	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14627		699,90
19/01/2022	28702	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963	245,70	
19/01/2022	28702	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3963		245,70
				TOTAL DO DIA	82.788,84	82.788,84
20/01/2022	21177	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.641,73	
20/01/2022	21177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.641,73
20/01/2022	21251	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/01/2022	21251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/01/2022	21369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.121,96	
20/01/2022	21370	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.809,60
20/01/2022	21371	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		312,36
20/01/2022	21747	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
20/01/2022	21747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
20/01/2022	21748	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	217,69	
20/01/2022	21748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		217,69
20/01/2022	21749	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.593,50	
20/01/2022	21749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.593,50
20/01/2022	22065	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI	42,62	
20/01/2022	22065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO ZAFFARI		42,62
				TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	22066	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE	16.239,92	16.239,92
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	4,00	
20/01/2022	22066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		4,00
20/01/2022	26691	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948	1.664,00	
20/01/2022	26691	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6948		1.664,00
20/01/2022	26692	1.1.2.01.077	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949	472,00	
20/01/2022	26692	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6949		472,00
20/01/2022	26693	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950	2.700,00	
20/01/2022	26693	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6950		2.700,00
20/01/2022	26694	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951	240,00	
20/01/2022	26694	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6951		240,00
20/01/2022	28703	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371	8.725,00	
20/01/2022	28703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 211371		8.725,00
20/01/2022	28704	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598	450,00	
20/01/2022	28704	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234598		450,00
20/01/2022	28705	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597	5.980,00	
20/01/2022	28705	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234597		5.980,00
				TOTAL DO DIA	36.474,92	36.474,92
21/01/2022	21197	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	23.785,61	
21/01/2022	21197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		23.785,61
21/01/2022	21241	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
21/01/2022	21241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
21/01/2022	21372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024	11.484,84	
21/01/2022	21372	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7024		11.484,84
21/01/2022	21373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	2.979,60	
21/01/2022	21373	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		2.979,60
21/01/2022	21374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	5.760,00	
				TRANSPORTE	44.019,32	38.259,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	21374	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6864	44.019,32	38.259,32 5.760,00
21/01/2022	21375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00	
21/01/2022	21375	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.347,00
21/01/2022	21376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.805,62	
21/01/2022	21377	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,42
21/01/2022	21378	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		2.766,20
21/01/2022	21750	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	7,00	
21/01/2022	21750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		7,00
21/01/2022	21751	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR	226,83	
21/01/2022	21751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LUCROS A PAGAR		226,83
21/01/2022	22067	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	344,50	
21/01/2022	22067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		344,50
21/01/2022	22068	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO	3,85	
21/01/2022	22068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SACARIA APOLO		3,85
21/01/2022	26695	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955	30,00	
21/01/2022	26695	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6955		30,00
21/01/2022	26696	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956	210,00	
21/01/2022	26696	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6956		210,00
21/01/2022	26697	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957	7.041,50	
21/01/2022	26697	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6957		7.041,50
21/01/2022	28706	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640	13.800,10	
21/01/2022	28706	2.1.3.01.169	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14640		13.800,10
21/01/2022	28707	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692	6.614,40	
21/01/2022	28707	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240692		6.614,40
21/01/2022	28708	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	165,00	
				TRANSPORTE	76.615,12	76.450,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	28708	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240695	76.615,12	76.450,12 165,00
21/01/2022	28709	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833	3.386,13	
21/01/2022	28709	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 47833		3.386,13
21/01/2022	28710	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827	8.422,81	
21/01/2022	28710	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 74827		8.422,81
				TOTAL DO DIA	88.424,06	88.424,06
24/01/2022	21091	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21092	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21093	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/01/2022	21093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/01/2022	21165	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	17.047,02	
24/01/2022	21165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		17.047,02
24/01/2022	21226	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/01/2022	21226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/01/2022	21379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896	1.332,00	
24/01/2022	21379	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6896		1.332,00
24/01/2022	21380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872	18.321,00	
24/01/2022	21380	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6872		18.321,00
24/01/2022	21381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886	862,50	
24/01/2022	21381	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6886		862,50
24/01/2022	21382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1.079,60	
24/01/2022	21382	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.079,60
24/01/2022	21752	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	126,66	
24/01/2022	21752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		126,66
				TRANSPORTE	38.806,31	38.806,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	21753	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO	38.806,31 200,00	38.806,31
24/01/2022	21753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EXAMES DE BRUNO		200,00
24/01/2022	21754	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556	1.260,00	
24/01/2022	21754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20556		1.260,00
24/01/2022	21756	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916	1.239,84	
24/01/2022	21756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 52916		1.239,84
24/01/2022	21757	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA	434,50	
24/01/2022	21757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE CONSELHO QUIMICA		434,50
24/01/2022	21758	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
24/01/2022	21758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
24/01/2022	21760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	462,88	
24/01/2022	21760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		462,88
24/01/2022	26698	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960	250,00	
24/01/2022	26698	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6960		250,00
24/01/2022	26699	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961	416,00	
24/01/2022	26699	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6961		416,00
24/01/2022	26700	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962	6.240,00	
24/01/2022	26700	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6962		6.240,00
24/01/2022	28711	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556	1.260,00	
24/01/2022	28711	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20556		1.260,00
				TOTAL DO DIA	51.356,20	51.356,20
25/01/2022	21195	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.642,58	
25/01/2022	21195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.642,58
25/01/2022	21231	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
25/01/2022	21231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	21383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.645,67	3.645,67
25/01/2022	21383	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 6921	1.360,00	
25/01/2022	21384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824	167,80	
25/01/2022	21384	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6824		167,80
25/01/2022	21385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823	391,00	
25/01/2022	21385	1.1.2.01.254	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA 6823		391,00
25/01/2022	21386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.918,75	
25/01/2022	21386	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.918,75
25/01/2022	21755	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098	190,00	
25/01/2022	21755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA 21098		190,00
25/01/2022	21759	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
25/01/2022	21759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
25/01/2022	26701	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963	5.660,00	
25/01/2022	26701	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6963		5.660,00
25/01/2022	26702	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964	837,00	
25/01/2022	26702	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6964		837,00
25/01/2022	26703	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965	624,00	
25/01/2022	26703	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6965		624,00
25/01/2022	26704	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968	56,60	
25/01/2022	26704	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6968		56,60
25/01/2022	26705	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969	447,50	
25/01/2022	26705	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6969		447,50
25/01/2022	26706	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970	200,00	
25/01/2022	26706	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6970		200,00
				TOTAL DO DIA	15.500,20	15.500,20
26/01/2022	21174	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.573,21	
26/01/2022	21174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.573,21
				TRANSPORTE	11.573,21	11.573,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	21237	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11.573,21 3,09	11.573,21
26/01/2022	21237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/01/2022	21387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615	4.734,00	
26/01/2022	21387	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6615		4.734,00
26/01/2022	21388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780	1.225,30	
26/01/2022	21388	1.1.2.01.430	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6780		1.225,30
26/01/2022	21389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907	6.816,00	
26/01/2022	21389	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 6907		6.816,00
26/01/2022	21390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748	200,00	
26/01/2022	21390	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6748		200,00
26/01/2022	21391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871	1.611,00	
26/01/2022	21391	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 6871		1.611,00
26/01/2022	21761	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
26/01/2022	21761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
26/01/2022	22069	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM	3.000,00	
26/01/2022	22069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DARCI HOMEM		3.000,00
26/01/2022	26707	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971	721,90	
26/01/2022	26707	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6971		721,90
26/01/2022	26708	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972	2.650,00	
26/01/2022	26708	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6972		2.650,00
26/01/2022	26709	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973	600,00	
26/01/2022	26709	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6973		600,00
26/01/2022	26710	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974	456,00	
26/01/2022	26710	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6974		456,00
26/01/2022	26711	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975	1.066,50	
26/01/2022	26711	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6975		1.066,50
26/01/2022	28712	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16419	1.955,00	
				TRANSPORTE	36.622,00	34.667,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	28712	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16419 TOTAL DO DIA	36.622,00 36.622,00	34.667,00 1.955,00 36.622,00
27/01/2022	21094	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21095	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21096	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
27/01/2022	21096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
27/01/2022	21130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.155,54	
27/01/2022	21130	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.155,54
27/01/2022	21294	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	188,00	
27/01/2022	21294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		188,00
27/01/2022	21295	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.071,00	
27/01/2022	21295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.071,00
27/01/2022	21392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	180,00	
27/01/2022	21392	1.1.2.01.460	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6779		180,00
27/01/2022	21393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829	9.406,24	
27/01/2022	21393	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6829		9.406,24
27/01/2022	21762	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374	6.188,76	
27/01/2022	21762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74374		6.188,76
27/01/2022	21763	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,33	
27/01/2022	21763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,33
27/01/2022	21764	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.917,00	
27/01/2022	21764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.917,00
27/01/2022	21765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	316,20	
				TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	21765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	53.073,42	52.757,22 316,20
27/01/2022	21766	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	492,00	
27/01/2022	21766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		492,00
27/01/2022	21767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
27/01/2022	21767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
27/01/2022	21768	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713	599,33	
27/01/2022	21768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25713		599,33
27/01/2022	21769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713	12,39	
27/01/2022	21769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 25713		12,39
27/01/2022	22070	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528,20	
27/01/2022	22070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		528,20
27/01/2022	22071	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	2.000,42	
27/01/2022	22071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		2.000,42
27/01/2022	22072	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI	653,00	
27/01/2022	22072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS IDERLI		653,00
27/01/2022	26712	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976	3.499,75	
27/01/2022	26712	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6976		3.499,75
27/01/2022	26713	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977	792,00	
27/01/2022	26713	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6977		792,00
27/01/2022	26714	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978	351,25	
27/01/2022	26714	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6978		351,25
27/01/2022	26715	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979	374,00	
27/01/2022	26715	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6979		374,00
27/01/2022	26716	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980	636,00	
27/01/2022	26716	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6980		636,00
27/01/2022	26717	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981	542,50	
				TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	26717	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	63.679,06	63.136,56
27/01/2022	28713	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6981		542,50
27/01/2022	28713	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	190,00	
27/01/2022	28714	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21098	2.851,63	190,00
27/01/2022	28714	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53212		2.851,63
27/01/2022	28715	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977	245,70	
27/01/2022	28715	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3977		245,70
27/01/2022	28716	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160	2.086,00	
27/01/2022	28716	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40160		2.086,00
27/01/2022	28717	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014	4.409,60	
27/01/2022	28717	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241014		4.409,60
27/01/2022	28718	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015	110,00	
27/01/2022	28718	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241015		110,00
27/01/2022	28719	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005	2.288,00	
27/01/2022	28719	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235005		2.288,00
27/01/2022	28720	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006	320,00	
27/01/2022	28720	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235006		320,00
				TOTAL DO DIA	76.179,99	76.179,99
28/01/2022	21173	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	741,70	
28/01/2022	21173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		741,70
28/01/2022	21265	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/01/2022	21265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/01/2022	21394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846	1.529,00	
28/01/2022	21394	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6846		1.529,00
28/01/2022	21770	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	408,00	
				TRANSPORTE	2.681,79	2.273,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	21770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 60203	2.681,79	2.273,79 408,00
28/01/2022	21771	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203	376,21	
28/01/2022	21771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS 60203		376,21
28/01/2022	26718	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985	1.694,00	
28/01/2022	26718	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6985		1.694,00
28/01/2022	26719	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986	75,00	
28/01/2022	26719	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6986		75,00
28/01/2022	26720	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987	1.568,50	
28/01/2022	26720	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6987		1.568,50
28/01/2022	26721	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988	374,40	
28/01/2022	26721	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6988		374,40
28/01/2022	26722	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989	1.546,00	
28/01/2022	26722	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6989		1.546,00
28/01/2022	26723	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990	9.482,10	
28/01/2022	26723	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6990		9.482,10
28/01/2022	28721	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203	408,00	
28/01/2022	28721	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 60203		408,00
28/01/2022	28722	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984	1.694,00	
28/01/2022	28722	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 6984		1.694,00
28/01/2022	28723	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089	5.820,00	
28/01/2022	28723	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229089		5.820,00
28/01/2022	28724	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090	825,00	
28/01/2022	28724	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 229090		825,00
28/01/2022	28725	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425	2.261,60	
28/01/2022	28725	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16425		2.261,60
				TOTAL DO DIA	28.806,60	28.806,60

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	28726	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980	604,00	
29/01/2022	28726	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 40980		604,00
				TOTAL DO DIA	604,00	604,00
30/01/2022	28267	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.339,92	
30/01/2022	28267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.339,92
				TOTAL DO DIA	12.339,92	12.339,92
31/01/2022	21097	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
31/01/2022	21097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
31/01/2022	21131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.880,71	
31/01/2022	21131	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.880,71
31/01/2022	21395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	30,00	
31/01/2022	21395	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		30,00
31/01/2022	21396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	250,00	
31/01/2022	21396	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		250,00
31/01/2022	21541	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.659,07	
31/01/2022	21541	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.659,07
31/01/2022	21772	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,67	
31/01/2022	21772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,67
31/01/2022	21773	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
31/01/2022	21773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
31/01/2022	21774	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE	6.003,90	
31/01/2022	21774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA BRANDALISE		6.003,90
31/01/2022	21775	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
31/01/2022	21775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
31/01/2022	21776	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	546,66	
31/01/2022	21776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		546,66
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.026,59	44.026,59
31/01/2022	21777	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
31/01/2022	21777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
31/01/2022	22073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115,00	
31/01/2022	22073	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		115,00
31/01/2022	22074	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149,90	
31/01/2022	22074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		149,90
31/01/2022	25620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
31/01/2022	25620	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.900,00
31/01/2022	26724	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992	1.600,98	
31/01/2022	26724	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6992		1.600,98
31/01/2022	26725	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993	2.605,50	
31/01/2022	26725	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6993		2.605,50
31/01/2022	26726	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994	974,83	
31/01/2022	26726	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6994		974,83
31/01/2022	26727	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995	545,00	
31/01/2022	26727	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6995		545,00
31/01/2022	26728	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996	3.571,00	
31/01/2022	26728	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6996		3.571,00
31/01/2022	28200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/01/2022	28200	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/01/2022	28223	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.677,96	
31/01/2022	28223	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.677,96
31/01/2022	28643	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28643	1.1.2.01.377	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28644	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	270,00	
31/01/2022	28644	1.1.2.01.389	LUCAS GOULART HOLANDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		270,00
31/01/2022	28645	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	112,00	
31/01/2022	28645	1.1.2.01.390	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	BAIXA DO ADIANTAMENTO		112,00
31/01/2022	28646	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	207,50	
31/01/2022	28646	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	BAIXA DO ADIANTAMENTO		207,50
				TRANSPORTE	58.859,09	58.859,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	28647	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE BAIXA DO ADIANTAMENTO	58.859,09	58.859,09
31/01/2022	28647	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	BAIXA DO ADIANTAMENTO	1.332,00	1.332,00
31/01/2022	28648	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	249,11	
31/01/2022	28648	1.1.2.01.047	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	BAIXA DO ADIANTAMENTO		249,11
31/01/2022	28649	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	192,00	
31/01/2022	28649	1.1.2.01.056	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		192,00
31/01/2022	28650	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	130,00	
31/01/2022	28650	1.1.2.01.185	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		130,00
31/01/2022	28651	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	134,50	
31/01/2022	28651	1.1.2.01.317	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		134,50
31/01/2022	28652	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	117,60	
31/01/2022	28652	1.1.2.01.345	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	BAIXA DO ADIANTAMENTO		117,60
31/01/2022	28653	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	59,95	
31/01/2022	28653	1.1.2.01.373	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		59,95
31/01/2022	28654	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	62,00	
31/01/2022	28654	1.1.2.01.395	ROSANE GARIBALDI	BAIXA DO ADIANTAMENTO		62,00
31/01/2022	28655	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA DO ADIANTAMENTO	30,00	
31/01/2022	28655	1.1.2.01.453	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	BAIXA DO ADIANTAMENTO		30,00
31/01/2022	28727	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981	245,70	
31/01/2022	28727	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3981		245,70
31/01/2022	28728	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713	599,33	
31/01/2022	28728	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 25713		599,33
31/01/2022	29767	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	119.251,06	
31/01/2022	29767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		119.251,06
31/01/2022	29799	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	11.860,15	
31/01/2022	29800	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		11.860,15
				TOTAL DO DIA	193.122,49	193.122,49
				TOTAL DO MÊS	1.163.392,78	1.163.392,78
01/02/2022	21171	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	765,82	
01/02/2022	21171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		765,82
				TRANSPORTE	765,82	765,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	22075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741	765,82 120,00	765,82
01/02/2022	22075	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6741		120,00
01/02/2022	22076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744	400,00	
01/02/2022	22076	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6744		400,00
01/02/2022	22077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777	84,00	
01/02/2022	22077	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6777		84,00
01/02/2022	22078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956	210,00	
01/02/2022	22078	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6956		210,00
01/02/2022	22079	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	48,18	
01/02/2022	22079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		48,18
01/02/2022	26836	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998	96,00	
01/02/2022	26836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6998		96,00
01/02/2022	26837	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999	1.488,00	
01/02/2022	26837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 6999		1.488,00
01/02/2022	26838	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000	651,00	
01/02/2022	26838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7000		651,00
01/02/2022	26839	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001	665,50	
01/02/2022	26839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7001		665,50
01/02/2022	26840	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003	3.513,51	
01/02/2022	26840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7003		3.513,51
01/02/2022	26841	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004	3.513,51	
01/02/2022	26841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7004		3.513,51
01/02/2022	26842	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	938,00	
01/02/2022	26842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		938,00
01/02/2022	26843	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005	270,00	
01/02/2022	26843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7005		270,00
01/02/2022	26844	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	8.738,00	
				TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	26844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	21.501,52	12.763,52
01/02/2022	26845	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006	270,00	8.738,00
01/02/2022	26845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7006		270,00
01/02/2022	26846	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	7.518,00	
01/02/2022	26846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		7.518,00
01/02/2022	26847	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008	220,00	
01/02/2022	26847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7008		220,00
01/02/2022	28240	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.200,09	
01/02/2022	28240	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.200,09
01/02/2022	28253	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
01/02/2022	28253	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
01/02/2022	28729	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693	16.400,00	
01/02/2022	28729	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 229693		16.400,00
01/02/2022	28730	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984	277,20	
01/02/2022	28730	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3984		277,20
01/02/2022	28731	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985	245,70	
01/02/2022	28731	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3985		245,70
				TOTAL DO DIA	48.711,19	48.711,19
02/02/2022	21180	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	868,00	
02/02/2022	21180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		868,00
02/02/2022	22080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,00	
02/02/2022	22081	1.1.2.01.302	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		280,00
02/02/2022	22082	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
				TOTAL DO DIA	1.736,00	1.736,00
03/02/2022	21132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.951,49	
03/02/2022	21132	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.951,49
03/02/2022	22083	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735	450,00	
03/02/2022	22083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 283735		450,00
				TRANSPORTE	15.401,49	15.401,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22084	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	15.401,49 61,40	15.401,49
03/02/2022	22084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		61,40
03/02/2022	22085	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,50	
03/02/2022	22085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,50
03/02/2022	22086	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372	196,44	
03/02/2022	22086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 72372		196,44
03/02/2022	22087	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	86,70	
03/02/2022	22087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		86,70
03/02/2022	22088	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	118,21	
03/02/2022	22088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		118,21
03/02/2022	22089	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	222,86	
03/02/2022	22089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		222,86
03/02/2022	22090	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	361,78	
03/02/2022	22090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		361,78
03/02/2022	22091	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	576,12	
03/02/2022	22091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		576,12
03/02/2022	22092	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811	2.619,34	
03/02/2022	22092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 233811		2.619,34
03/02/2022	22093	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.093,62	
03/02/2022	22093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.093,62
03/02/2022	22094	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	71,02	
03/02/2022	22094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		71,02
03/02/2022	22095	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909	5.678,00	
03/02/2022	22095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 239909		5.678,00
				TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	22285	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	27.511,48	27.511,48
03/02/2022	22285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.391,50	
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		2.391,50
03/02/2022	26848	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009	30,00	
03/02/2022	26848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7009		30,00
03/02/2022	26849	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	140,00	
03/02/2022	26849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		140,00
03/02/2022	26850	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010	20,00	
03/02/2022	26850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7010		20,00
03/02/2022	26851	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011	501,00	
03/02/2022	26851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7011		501,00
03/02/2022	26852	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012	1.167,00	
03/02/2022	26852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7012		1.167,00
03/02/2022	26853	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013	73,80	
03/02/2022	26853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7013		73,80
03/02/2022	26854	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014	1.239,30	
03/02/2022	26854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7014		1.239,30
03/02/2022	26855	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015	270,00	
03/02/2022	26855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7015		270,00
03/02/2022	26856	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	302,50	
03/02/2022	26856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		302,50
03/02/2022	26857	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016	39,00	
03/02/2022	26857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7016		39,00
03/02/2022	26858	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017	1.300,00	
03/02/2022	26858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7017		1.300,00
03/02/2022	26859	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018	2.642,50	
03/02/2022	26859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7018		2.642,50
03/02/2022	26860	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019	18,00	
03/02/2022	26860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7019		18,00
03/02/2022	28732	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72372	196,44	
03/02/2022	28732	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 72372		196,44
				TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	28733	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	37.842,52	37.842,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	450,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		
03/02/2022	28733	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		450,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 283735		
03/02/2022	28734	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.601,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		
03/02/2022	28734	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.601,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235456		
03/02/2022	28735	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	360,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		
03/02/2022	28735	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		360,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 235457		
				TOTAL DO DIA	41.253,52	41.253,52
04/02/2022	21133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	13.685,15	
04/02/2022	21133	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		13.685,15
04/02/2022	22096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE	138,00	
				EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		
				6888		
04/02/2022	22096	1.1.2.01.426	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE		138,00
				EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		
				6888		
04/02/2022	22097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.666,00	
				6773		
04/02/2022	22097	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.666,00
				6773		
04/02/2022	22098	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E	6.586,98	
				ORDENADOS A PAGAR		
04/02/2022	22098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E		6.586,98
				ORDENADOS A PAGAR		
04/02/2022	22099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A	994,37	
				RECOLHER		
04/02/2022	22099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A		994,37
				RECOLHER		
04/02/2022	22100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A	205,72	
				RECOLHER		
04/02/2022	22100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A		205,72
				RECOLHER		
04/02/2022	22101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA		2.950,00
				ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		
04/02/2022	22102	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR	1.078,68	
				- PEDRO		
04/02/2022	22103	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE	1.871,32	
				PEDRO		
04/02/2022	22286	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	25,00	
				COM ALIMENTAÇÃO		
				TRANSPORTE	26.251,22	26.226,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	22286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.251,22	26.226,22 25,00
04/02/2022	22287	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	52,82	
04/02/2022	22287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		52,82
04/02/2022	22288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.942,86	
04/02/2022	22288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.942,86
04/02/2022	22289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.731,40	
04/02/2022	22289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.731,40
04/02/2022	26861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021	768,00	
04/02/2022	26861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7021		768,00
04/02/2022	26862	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022	144,00	
04/02/2022	26862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7022		144,00
04/02/2022	26863	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023	13.531,00	
04/02/2022	26863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7023		13.531,00
04/02/2022	26864	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024	11.484,84	
04/02/2022	26864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7024		11.484,84
04/02/2022	26865	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025	1,08	
04/02/2022	26865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7025		1,08
				TOTAL DO DIA	56.907,22	56.907,22
07/02/2022	21134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.794,51	
07/02/2022	21134	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.794,51
07/02/2022	22104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898	210,00	
07/02/2022	22104	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6898		210,00
07/02/2022	22105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.130,00	
07/02/2022	22106	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		344,50
07/02/2022	22107	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
07/02/2022	22108	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,33	
07/02/2022	22108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,33
				TRANSPORTE	22.127,84	22.127,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	22109	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286	22.127,84 1.458,36	22.127,84
07/02/2022	22109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 71286		1.458,36
07/02/2022	22110	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
07/02/2022	22110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
07/02/2022	22111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019	786,66	
07/02/2022	22111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234019		786,66
07/02/2022	22112	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	895,00	
07/02/2022	22112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		895,00
07/02/2022	22113	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/02/2022	22113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/02/2022	22114	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974	2.524,00	
07/02/2022	22114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 4974		2.524,00
07/02/2022	22115	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	97,56	
07/02/2022	22115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		97,56
07/02/2022	22116	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.061,96	
07/02/2022	22116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.061,96
07/02/2022	22290	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	143,76	
07/02/2022	22290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		143,76
07/02/2022	22291	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.988,38	
07/02/2022	22291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.988,38
07/02/2022	22292	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/02/2022	22292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/02/2022	22293	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/02/2022	22293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
				TRANSPORTE	40.269,02	40.269,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	26866	1.1.2.01.012	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026	40.269,02 1.779,70	40.269,02
07/02/2022	26866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7026		1.779,70
07/02/2022	28736	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845	184,34	
07/02/2022	28736	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 148845		184,34
				TOTAL DO DIA	42.233,06	42.233,06
08/02/2022	21196	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	4.271,87	
08/02/2022	21196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		4.271,87
08/02/2022	21202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
08/02/2022	21202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
08/02/2022	22117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775	414,00	
08/02/2022	22117	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 6775		414,00
08/02/2022	22118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555	44,00	
08/02/2022	22118	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 6555		44,00
08/02/2022	22119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.822,50	
08/02/2022	22120	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
08/02/2022	22121	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/02/2022	26867	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030	117,00	
08/02/2022	26867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7030		117,00
08/02/2022	28737	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627	2.204,80	
08/02/2022	28737	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241627		2.204,80
08/02/2022	28738	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636	55,00	
08/02/2022	28738	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241636		55,00
				TOTAL DO DIA	10.937,80	10.937,80
09/02/2022	21193	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	391,74	
09/02/2022	21193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		391,74
09/02/2022	22122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.363,25	
				TRANSPORTE	1.754,99	391,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	22122	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 6910	1.754,99	391,74 1.363,25
09/02/2022	22123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE	366,00	
09/02/2022	22123	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES EXPRESSCAFE		366,00
09/02/2022	22124	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
09/02/2022	22124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
09/02/2022	22125	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	574,84	
09/02/2022	22125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		574,84
09/02/2022	26868	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034	374,00	
09/02/2022	26868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7034		374,00
09/02/2022	26869	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035	115,00	
09/02/2022	26869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7035		115,00
09/02/2022	26870	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036	7.910,00	
09/02/2022	26870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7036		7.910,00
09/02/2022	26871	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037	320,00	
09/02/2022	26871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7037		320,00
09/02/2022	26872	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038	1.962,60	
09/02/2022	26872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7038		1.962,60
09/02/2022	26873	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039	6.276,00	
09/02/2022	26873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7039		6.276,00
09/02/2022	28739	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999	245,70	
09/02/2022	28739	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3999		245,70
09/02/2022	28740	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248	1.330,00	
09/02/2022	28740	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3248		1.330,00
09/02/2022	28741	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666	733,50	
09/02/2022	28741	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20666		733,50
				TOTAL DO DIA	22.725,30	22.725,30
10/02/2022	21098	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
				TRANSPORTE	38,25	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	21098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	38,25
10/02/2022	21099	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/02/2022	21099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/02/2022	21172	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.911,80	
10/02/2022	21172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.911,80
10/02/2022	22126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.606,09	
10/02/2022	22127	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		347,00
10/02/2022	22128	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.251,00
10/02/2022	22129	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		8,09
10/02/2022	22130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.739,60	
10/02/2022	22130	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.739,60
10/02/2022	22131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	9.932,92	
10/02/2022	22131	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		9.932,92
10/02/2022	22132	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	106,48	
10/02/2022	22132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		106,48
10/02/2022	22133	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	253,17	
10/02/2022	22133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		253,17
10/02/2022	22134	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374	3.120,03	
10/02/2022	22134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14374		3.120,03
10/02/2022	22135	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/02/2022	22135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/02/2022	22136	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	469,56	
10/02/2022	22136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		469,56
10/02/2022	22137	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
10/02/2022	22137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FRETES E CARRETOS		300,00
10/02/2022	22138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	1.955,00	
				TRANSPORTE	25.513,89	23.558,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	22138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16373	25.513,89	23.558,89 1.955,00
10/02/2022	22139	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
10/02/2022	22139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,33
10/02/2022	26874	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040	1.647,00	
10/02/2022	26874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7040		1.647,00
10/02/2022	26875	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042	196,00	
10/02/2022	26875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7042		196,00
10/02/2022	26876	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043	1.964,00	
10/02/2022	26876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7043		1.964,00
10/02/2022	26877	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044	1.564,00	
10/02/2022	26877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7044		1.564,00
10/02/2022	26878	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046	4.734,00	
10/02/2022	26878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7046		4.734,00
10/02/2022	26879	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047	988,75	
10/02/2022	26879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7047		988,75
10/02/2022	26880	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048	685,00	
10/02/2022	26880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7048		685,00
10/02/2022	26881	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049	768,00	
10/02/2022	26881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7049		768,00
10/02/2022	28742	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041	1.694,00	
10/02/2022	28742	1.1.2.01.357	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7041		1.694,00
10/02/2022	28743	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778	7.958,00	
10/02/2022	28743	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241778		7.958,00
10/02/2022	28744	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791	275,00	
10/02/2022	28744	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241791		275,00
				TOTAL DO DIA	49.030,97	49.030,97
11/02/2022	21189	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.680,80	
11/02/2022	21189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.680,80
				TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	22140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.680,80	7.680,80
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965	624,00	
11/02/2022	22140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6965		624,00
11/02/2022	22141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	1.324,80	
11/02/2022	22141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		1.324,80
11/02/2022	22142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.807,00	
11/02/2022	22143	1.1.2.01.171	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.529,00
11/02/2022	22144	1.1.2.01.169	E H M SATO	RECEBIMENTO E H M SATO		1.570,00
11/02/2022	22145	1.1.2.01.001	LABORATORIO PASTEUR LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO PASTEUR LTDA		367,00
11/02/2022	22146	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.585,00
11/02/2022	22147	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		756,00
11/02/2022	22148	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	75,00	
11/02/2022	22148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		75,00
11/02/2022	26882	1.1.2.01.474	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050	366,00	
11/02/2022	26882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7050		366,00
11/02/2022	26883	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051	465,00	
11/02/2022	26883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7051		465,00
11/02/2022	26884	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052	1.204,00	
11/02/2022	26884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7052		1.204,00
11/02/2022	28745	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843	1.043,00	
11/02/2022	28745	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 44843		1.043,00
				TOTAL DO DIA	18.589,60	18.589,60
14/02/2022	21135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.706,01	
14/02/2022	21135	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.706,01
14/02/2022	21212	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/02/2022	21212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/02/2022	22149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.958,42	
14/02/2022	22150	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.942,12
14/02/2022	22151	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		464,30
				TRANSPORTE	31.676,79	25.124,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22152	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	31.676,79	25.124,79 2.016,00
14/02/2022	22153	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		4.536,00
14/02/2022	22154	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
14/02/2022	22154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
14/02/2022	22155	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	783,29	
14/02/2022	22155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		783,29
14/02/2022	22156	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	426,54	
14/02/2022	22156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		426,54
14/02/2022	22157	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	494,97	
14/02/2022	22157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		494,97
14/02/2022	22158	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	60,00	
14/02/2022	22158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		60,00
14/02/2022	22159	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930	498,75	
14/02/2022	22159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 147930		498,75
14/02/2022	22160	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678	546,67	
14/02/2022	22160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 227678		546,67
14/02/2022	22161	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465	8.819,20	
14/02/2022	22161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240465		8.819,20
14/02/2022	22162	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
14/02/2022	22162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
14/02/2022	22163	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,67	
14/02/2022	22163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,67
				TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	22164	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	45.527,38	45.527,38
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597	1.993,34	
14/02/2022	22164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234597		1.993,34
14/02/2022	22165	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390	3.865,80	
14/02/2022	22165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 205390		3.865,80
14/02/2022	22166	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371	8.725,00	
14/02/2022	22166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 211371		8.725,00
14/02/2022	22167	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	488,34	
14/02/2022	22167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		488,34
14/02/2022	22168	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	229,00	
14/02/2022	22168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		229,00
14/02/2022	22169	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/02/2022	22169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/02/2022	26885	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053	457,50	
14/02/2022	26885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7053		457,50
14/02/2022	26886	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056	200,00	
14/02/2022	26886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7056		200,00
14/02/2022	26887	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057	839,70	
14/02/2022	26887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7057		839,70
14/02/2022	26888	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058	274,50	
14/02/2022	26888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7058		274,50
14/02/2022	26889	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059	561,00	
14/02/2022	26889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7059		561,00
14/02/2022	26890	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060	9.434,40	
14/02/2022	26890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7060		9.434,40
14/02/2022	26891	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061	35,00	
14/02/2022	26891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7061		35,00
14/02/2022	26892	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062	2.070,00	
14/02/2022	26892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7062		2.070,00
				TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	28746	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	77.200,96	77.200,96
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	60,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
14/02/2022	28746	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		60,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20696		
				TOTAL DO DIA	77.260,96	77.260,96
15/02/2022	21187	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.934,51	
15/02/2022	21187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.934,51
15/02/2022	21243	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	15,45	
				BANCARIAS		
15/02/2022	21243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		15,45
				BANCARIAS		
15/02/2022	22170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.361,60	
15/02/2022	22170	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.361,60
15/02/2022	22171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	611,50	
				SANTA CATARINA 7015 E 7016		
15/02/2022	22171	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		611,50
				SANTA CATARINA 7015 E 7016		
15/02/2022	22172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.842,50	
15/02/2022	22173	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS		10.282,80
			LABORATORIAIS LTDA	HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		
15/02/2022	22174	1.1.2.01.378	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS		745,00
			GRACAS	GRACAS		
15/02/2022	22175	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS		7.041,50
			LTDA.	COMERCIO LTDA.		
15/02/2022	22176	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS		2.830,00
			LTDA.	LTDA.		
15/02/2022	22177	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS		2.830,00
			LTDA.	LTDA.		
15/02/2022	22178	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		113,20
15/02/2022	22294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,71	
15/02/2022	22294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,71
15/02/2022	22295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	319,93	
				COMBUSTIVEIS		
15/02/2022	22295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		319,93
				COMBUSTIVEIS		
15/02/2022	24754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO	516,00	
15/02/2022	24754	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUCAO		516,00
15/02/2022	26893	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063	1.160,00	
			CONCRETO LTDA			
15/02/2022	26893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7063		1.160,00
15/02/2022	26894	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	80,00	
			CATARINA			
15/02/2022	26894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065		80,00
				TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	26895	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	55.903,20	55.903,20
15/02/2022	26895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7065	610,00	
15/02/2022	26896	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066	936,00	
15/02/2022	26896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7066		936,00
15/02/2022	26897	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067	2.555,50	
15/02/2022	26897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7067		2.555,50
15/02/2022	26898	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068	324,00	
15/02/2022	26898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7068		324,00
15/02/2022	26899	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069	6.039,50	
15/02/2022	26899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7069		6.039,50
15/02/2022	26900	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070	2.421,00	
15/02/2022	26900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7070		2.421,00
15/02/2022	26901	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072	1.548,60	
15/02/2022	26901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7072		1.548,60
15/02/2022	28747	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685	170,00	
15/02/2022	28747	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 38995685		170,00
15/02/2022	28748	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008	140,40	
15/02/2022	28748	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4008		140,40
				TOTAL DO DIA	70.648,20	70.648,20
16/02/2022	21181	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	28.367,37	
16/02/2022	21181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		28.367,37
16/02/2022	21214	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,63	
16/02/2022	21214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,63
16/02/2022	22179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.579,00	
16/02/2022	22180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.828,00
16/02/2022	22181	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.272,00
16/02/2022	22182	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.526,50
16/02/2022	22183	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		7.200,00
				TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	22184	1.1.2.01.180	ARPEX ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE	47.968,00	45.215,50
				RECEBIMENTO ARPEX ENGENHARIA LTDA		565,00
16/02/2022	22185	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
16/02/2022	22186	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		285,00
16/02/2022	22187	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
16/02/2022	22187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
16/02/2022	26902	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074	604,00	
16/02/2022	26902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7074		604,00
16/02/2022	26903	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075	21,00	
16/02/2022	26903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7075		21,00
16/02/2022	26904	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076	2.342,60	
16/02/2022	26904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7076		2.342,60
16/02/2022	26905	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077	5.855,86	
16/02/2022	26905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7077		5.855,86
16/02/2022	26906	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078	2.650,00	
16/02/2022	26906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7078		2.650,00
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	28632	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
16/02/2022	28749	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764	254,99	
16/02/2022	28749	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 149764		254,99
16/02/2022	28750	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079	636,00	
16/02/2022	28750	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7079		636,00
16/02/2022	29795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
16/02/2022	29795	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
				TOTAL DO DIA	81.522,45	81.522,45
17/02/2022	21136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	25.166,95	
17/02/2022	21136	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		25.166,95
17/02/2022	22188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820	112,00	
17/02/2022	22188	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6820		112,00
17/02/2022	22189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821	168,00	
17/02/2022	22189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6821		168,00
				TRANSPORTE	25.446,95	25.446,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	25.446,95 7.863,00	25.446,95
17/02/2022	22190	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		7.863,00
17/02/2022	22191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973	600,00	
17/02/2022	22191	1.1.2.01.468	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 6973		600,00
17/02/2022	22192	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	179,76	
17/02/2022	22192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		179,76
17/02/2022	22193	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
17/02/2022	22193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
17/02/2022	22194	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	108,31	
17/02/2022	22194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		108,31
17/02/2022	22195	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	471,82	
17/02/2022	22195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		471,82
17/02/2022	22196	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833	3.386,13	
17/02/2022	22196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 47833		3.386,13
17/02/2022	22197	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.677,96	
17/02/2022	22197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.677,96
17/02/2022	22198	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
17/02/2022	22198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
17/02/2022	22199	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692	6.614,40	
17/02/2022	22199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 240692		6.614,40
17/02/2022	22200	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.659,07	
17/02/2022	22200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.659,07
17/02/2022	22201	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,33	
				TRANSPORTE	70.798,33	69.755,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	22201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	70.798,33	69.755,00 1.043,33
17/02/2022	22202	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.658,32	
17/02/2022	22202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.658,32
17/02/2022	22203	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	569,50	
17/02/2022	22203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		569,50
17/02/2022	22204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068	324,00	
17/02/2022	22204	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7068		324,00
17/02/2022	22205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	4.882,25	
17/02/2022	22205	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		4.882,25
17/02/2022	26907	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080	55,00	
17/02/2022	26907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7080		55,00
17/02/2022	26908	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081	55,00	
17/02/2022	26908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7081		55,00
17/02/2022	26909	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082	70,00	
17/02/2022	26909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7082		70,00
17/02/2022	26910	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083	1.692,00	
17/02/2022	26910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7083		1.692,00
17/02/2022	26911	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084	526,25	
17/02/2022	26911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7084		526,25
17/02/2022	26912	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085	1.324,80	
17/02/2022	26912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7085		1.324,80
17/02/2022	26913	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086	900,00	
17/02/2022	26913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7086		900,00
17/02/2022	26914	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087	5.580,00	
17/02/2022	26914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7087		5.580,00
17/02/2022	28751	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012	488,80	
17/02/2022	28751	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4012		488,80
				TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	28752	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	88.924,25	88.924,25
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.246,40	
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28752	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.246,40
17/02/2022	28753	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	460,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
17/02/2022	28753	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		460,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 236494		
				TOTAL DO DIA	93.630,65	93.630,65
18/02/2022	21168	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.792,13	
18/02/2022	21168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.792,13
18/02/2022	21221	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/02/2022	21221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/02/2022	22206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925	9.880,00	
18/02/2022	22206	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 6925		9.880,00
18/02/2022	22207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665	275,00	
18/02/2022	22207	1.1.2.01.448	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 6665		275,00
18/02/2022	22208	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,84	
18/02/2022	22208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		95,84
18/02/2022	22209	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,90	
18/02/2022	22209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,90
18/02/2022	22210	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.137,50	
18/02/2022	22210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.137,50
18/02/2022	26915	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089	376,00	
18/02/2022	26915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7089		376,00
18/02/2022	26916	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	2.012,60	
18/02/2022	26916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		2.012,60
18/02/2022	26917	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092	514,80	
18/02/2022	26917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7092		514,80
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.213,40	23.213,40
18/02/2022	26918	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094	93,00	
18/02/2022	26918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7094		93,00
18/02/2022	26919	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095	40,70	
18/02/2022	26919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7095		40,70
18/02/2022	26920	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096	1.188,00	
18/02/2022	26920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7096		1.188,00
18/02/2022	26921	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097	116,00	
18/02/2022	26921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7097		116,00
18/02/2022	26922	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098	25,60	
18/02/2022	26922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7098		25,60
18/02/2022	26923	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099	3.877,00	
18/02/2022	26923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7099		3.877,00
18/02/2022	28754	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015	185,00	
18/02/2022	28754	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4015		185,00
18/02/2022	28755	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177	1.137,50	
18/02/2022	28755	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26177		1.137,50
				TOTAL DO DIA	29.876,20	29.876,20
21/02/2022	21164	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.065,16	
21/02/2022	21164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.065,16
21/02/2022	22211	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		15.380,10
21/02/2022	22212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	15.372,60	
21/02/2022	22213	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	7,50	
21/02/2022	22214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851	3.746,35	
21/02/2022	22214	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6851		3.746,35
21/02/2022	22215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998	96,00	
21/02/2022	22215	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6998		96,00
				TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.287,61	29.287,61
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6948	1.664,00	
21/02/2022	22216	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6948		1.664,00
21/02/2022	22217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950	2.700,00	
21/02/2022	22217	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6950		2.700,00
21/02/2022	22218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951	240,00	
21/02/2022	22218	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6951		240,00
21/02/2022	22219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999	1.488,00	
21/02/2022	22219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6999		1.488,00
21/02/2022	22220	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	202,05	
21/02/2022	22220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		202,05
21/02/2022	22221	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419	1.955,00	
21/02/2022	22221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16419		1.955,00
21/02/2022	22222	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.611,79	
21/02/2022	22222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.611,79
21/02/2022	22223	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160	2.086,00	
21/02/2022	22223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 40160		2.086,00
21/02/2022	22224	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	104,12	
21/02/2022	22224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		104,12
21/02/2022	22225	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
21/02/2022	22225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
21/02/2022	22226	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005	762,66	
21/02/2022	22226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235005		762,66
21/02/2022	22227	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014	4.409,60	
21/02/2022	22227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241014		4.409,60
				TRANSPORTE	47.377,83	47.377,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	22228	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX	47.377,83 291,57	47.377,83
21/02/2022	22228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS E BANX		291,57
21/02/2022	22229	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E	1.216,00	
21/02/2022	22229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL E		1.216,00
21/02/2022	25561	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.736,00	
21/02/2022	25561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.736,00
21/02/2022	26924	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100	29.280,00	
21/02/2022	26924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7100		29.280,00
21/02/2022	26925	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102	1.182,00	
21/02/2022	26925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7102		1.182,00
21/02/2022	26926	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103	1.368,25	
21/02/2022	26926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7103		1.368,25
21/02/2022	26927	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104	225,00	
21/02/2022	26927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7104		225,00
21/02/2022	26928	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105	1.527,00	
21/02/2022	26928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7105		1.527,00
21/02/2022	28756	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736	5.820,00	
21/02/2022	28756	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 230736		5.820,00
21/02/2022	28757	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737	825,00	
21/02/2022	28757	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 230737		825,00
21/02/2022	28758	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018	351,00	
21/02/2022	28758	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4018		351,00
				TOTAL DO DIA	91.199,65	91.199,65
22/02/2022	21166	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	2.036,81	
22/02/2022	21166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		2.036,81
22/02/2022	21227	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/02/2022	21227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
				TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	22230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.049,17	2.049,17
22/02/2022	22231	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.470,75	
22/02/2022	22232	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		533,25
22/02/2022	22233	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.546,00
22/02/2022	22234	1.1.2.01.001	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		117,00
22/02/2022	22235	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA		274,50
22/02/2022	22235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	44,00	
22/02/2022	22236	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		44,00
22/02/2022	22236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	127,58	
22/02/2022	22237	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		127,58
22/02/2022	22237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
22/02/2022	26929	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
22/02/2022	26929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106	426,00	
22/02/2022	26930	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7106		426,00
22/02/2022	26930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108	588,00	
22/02/2022	26931	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7108		588,00
22/02/2022	26931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7109	1.413,60	
				TOTAL DO DIA	7.369,10	7.369,10
23/02/2022	21182	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.275,63	
23/02/2022	21182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.275,63
23/02/2022	21236	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
23/02/2022	21236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
23/02/2022	22238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113	420,00	
23/02/2022	22238	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7113		420,00
23/02/2022	22239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969	447,50	
23/02/2022	22239	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6969		447,50
				TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	22240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.152,40	4.152,40
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968	56,60	
23/02/2022	22240	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6968		56,60
23/02/2022	22241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.643,50	
23/02/2022	22242	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
23/02/2022	22243	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.785,50
23/02/2022	22244	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		21,00
23/02/2022	22245	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	169,96	
23/02/2022	22245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		169,96
23/02/2022	22246	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	112,74	
23/02/2022	22246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		112,74
23/02/2022	26932	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110	3.228,50	
23/02/2022	26932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7110		3.228,50
23/02/2022	28759	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497	3.705,23	
23/02/2022	28759	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16497		3.705,23
				TOTAL DO DIA	14.068,93	14.068,93
24/02/2022	21100	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21101	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21102	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	21102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	21137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	34.034,86	
24/02/2022	21137	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		34.034,86
24/02/2022	21225	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
24/02/2022	21225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
24/02/2022	22247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019	18,00	
24/02/2022	22247	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7019		18,00
24/02/2022	22248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022	144,00	
24/02/2022	22248	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7022		144,00
				TRANSPORTE	34.231,30	34.231,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	22249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013	34.231,30 73,80	34.231,30
24/02/2022	22249	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7013		73,80
24/02/2022	22250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040	1.647,00	
24/02/2022	22250	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7040		1.647,00
24/02/2022	22251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974	456,00	
24/02/2022	22251	1.1.2.01.287	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 6974		456,00
24/02/2022	22252	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00	
24/02/2022	22252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,00
24/02/2022	22253	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	332,63	
24/02/2022	22253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		332,63
24/02/2022	22254	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
24/02/2022	22254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
24/02/2022	22255	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
24/02/2022	22255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
24/02/2022	22256	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
24/02/2022	22256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
24/02/2022	22257	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,60	
24/02/2022	22257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,60
24/02/2022	22258	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228	1.043,34	
24/02/2022	22258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 234228		1.043,34
24/02/2022	22259	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.003,90	
24/02/2022	22259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.003,90
24/02/2022	22260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611,60	
24/02/2022	22260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		611,60
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.460,97	50.460,97
24/02/2022	22261	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.466,00	
24/02/2022	22261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.466,00
24/02/2022	22262	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.933,14	
24/02/2022	22262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.933,14
24/02/2022	22263	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	120,21	
24/02/2022	22263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		120,21
24/02/2022	22264	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	211,20	
24/02/2022	22264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		211,20
24/02/2022	22265	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	409,20	
24/02/2022	22265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		409,20
24/02/2022	22266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
24/02/2022	22266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
24/02/2022	22267	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
24/02/2022	22267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
24/02/2022	22268	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	147,00	
24/02/2022	22268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		147,00
24/02/2022	22269	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	250,00	
24/02/2022	22269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		250,00
24/02/2022	22270	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,92	
24/02/2022	22270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,92
24/02/2022	22271	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456	867,00	
24/02/2022	22271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 235456		867,00
24/02/2022	22272	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	125,28	
24/02/2022	22272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		125,28
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.394,32	71.394,32
24/02/2022	22273	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	432,00	
24/02/2022	22273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		432,00
24/02/2022	22274	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/02/2022	22274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/02/2022	22296	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO	76,00	
24/02/2022	22296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO SACARIA APOLLO		76,00
24/02/2022	26933	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111	1.171,17	
24/02/2022	26933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7111		1.171,17
24/02/2022	26934	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112	2.726,00	
24/02/2022	26934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7112		2.726,00
24/02/2022	26935	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113	420,00	
24/02/2022	26935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7113		420,00
24/02/2022	26936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114	555,00	
24/02/2022	26936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7114		555,00
24/02/2022	28760	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029	155,40	
24/02/2022	28760	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4029		155,40
				TOTAL DO DIA	77.774,89	77.774,89
25/02/2022	21179	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	10.234,18	
25/02/2022	21179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		10.234,18
25/02/2022	21203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
25/02/2022	21203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
25/02/2022	22275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962	6.240,00	
25/02/2022	22275	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6962		6.240,00
25/02/2022	22276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061	35,00	
25/02/2022	22276	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7061		35,00
25/02/2022	22277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	416,00	
				TRANSPORTE	16.940,63	16.524,63

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	22277	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6961	16.940,63	16.524,63 416,00
25/02/2022	22278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.668,63	
25/02/2022	22279	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		351,25
25/02/2022	22280	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		374,00
25/02/2022	22281	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		542,50
25/02/2022	22282	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,88
25/02/2022	22283	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		651,00
25/02/2022	22284	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	110,00	
25/02/2022	22284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		110,00
25/02/2022	26937	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116	475,00	
25/02/2022	26937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7116		475,00
25/02/2022	26938	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117	1.620,00	
25/02/2022	26938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7117		1.620,00
25/02/2022	26939	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118	4.554,00	
25/02/2022	26939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7118		4.554,00
25/02/2022	26940	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119	1.080,00	
25/02/2022	26940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7119		1.080,00
25/02/2022	26941	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120	440,00	
25/02/2022	26941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7120		440,00
25/02/2022	26942	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122	1.295,00	
25/02/2022	26942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7122		1.295,00
25/02/2022	28761	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514	717,22	
25/02/2022	28761	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16514		717,22
25/02/2022	28762	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515	717,22	
25/02/2022	28762	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16515		717,22
				TOTAL DO DIA	31.617,70	31.617,70
28/02/2022	21542	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.213,28	
				TRANSPORTE	23.213,28	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	21542	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	23.213,28	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.213,28
28/02/2022	28201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
28/02/2022	28201	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
28/02/2022	28224	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.154,95	
28/02/2022	28224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.154,95
28/02/2022	28254	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
28/02/2022	28254	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
28/02/2022	28268	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.691,12	
28/02/2022	28268	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.691,12
28/02/2022	29768	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	62.000,00	
28/02/2022	29768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		62.000,00
28/02/2022	29801	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	785,14	
28/02/2022	29802	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.074,44
28/02/2022	29803	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	289,30	
				TOTAL DO DIA	101.226,30	101.226,30
				TOTAL DO MÊS	968.319,69	968.319,69
01/03/2022	28241	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	942,90	
01/03/2022	28241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		942,90
				TOTAL DO DIA	942,90	942,90
02/03/2022	21138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.157,69	
02/03/2022	21138	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.157,69
02/03/2022	21211	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/03/2022	21211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/03/2022	22297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988	374,40	
02/03/2022	22297	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 6988		374,40
02/03/2022	22299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988	7.910,00	
02/03/2022	22299	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 6988		7.910,00
02/03/2022	22300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.290,40	
02/03/2022	22301	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		721,90
02/03/2022	22302	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.568,50
				TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22389	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	15.738,67	15.738,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.085,82	
02/03/2022	22389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.085,82
02/03/2022	22390	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	441,08	
02/03/2022	22390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		441,08
02/03/2022	22391	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	66,41	
02/03/2022	22391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		66,41
02/03/2022	22392	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.080,00	
02/03/2022	22392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.080,00
02/03/2022	22393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	131,47	
02/03/2022	22393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		131,47
02/03/2022	22394	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212	1.239,84	
02/03/2022	22394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 53212		1.239,84
02/03/2022	22395	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089	1.940,00	
02/03/2022	22395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 229089		1.940,00
02/03/2022	22396	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425	1.130,80	
02/03/2022	22396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16425		1.130,80
02/03/2022	22397	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827	2.807,61	
02/03/2022	22397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 74827		2.807,61
02/03/2022	22398	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.554,94	
02/03/2022	22398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.554,94
02/03/2022	22502	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	184,34	
02/03/2022	22502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		184,34
02/03/2022	22503	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	64,00	
				TRANSPORTE	31.464,98	31.400,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	22503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	31.464,98	31.400,98 64,00
02/03/2022	26943	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123	540,00	
02/03/2022	26943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7123		540,00
02/03/2022	26944	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124	972,00	
02/03/2022	26944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7124		972,00
02/03/2022	26945	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125	5.137,50	
02/03/2022	26945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7125		5.137,50
02/03/2022	26946	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127	909,00	
02/03/2022	26946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7127		909,00
02/03/2022	26947	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128	964,20	
02/03/2022	26947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7128		964,20
02/03/2022	26948	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129	532,20	
02/03/2022	26948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7129		532,20
02/03/2022	26949	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130	960,00	
02/03/2022	26949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7130		960,00
02/03/2022	28763	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494	309,00	
02/03/2022	28763	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 231494		309,00
02/03/2022	28764	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271	2.964,84	
02/03/2022	28764	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 49271		2.964,84
02/03/2022	28783	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493	5.106,88	
02/03/2022	28783	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 231493		5.106,88
				TOTAL DO DIA	49.860,60	49.860,60
03/03/2022	21139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	1.364,83	
03/03/2022	21139	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		1.364,83
03/03/2022	22303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138	935,00	
03/03/2022	22303	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7138		935,00
03/03/2022	22304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.341,00	
				TRANSPORTE	9.640,83	2.299,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	22305	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.640,83	2.299,83
03/03/2022	22306	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.902,50
03/03/2022	22307	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		665,50
03/03/2022	22308	1.1.2.01.001	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		501,00
03/03/2022	22399	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.869,78	
03/03/2022	22399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.869,78
03/03/2022	22400	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	942,90	
03/03/2022	22400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		942,90
03/03/2022	22401	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	492,86	
03/03/2022	22401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		492,86
03/03/2022	22402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/03/2022	22403	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
03/03/2022	22404	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
03/03/2022	22405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.700,45
03/03/2022	22406	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.161,45	
03/03/2022	22407	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SALARIOS E V.A		1.785,12
03/03/2022	22409	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.246,12	
03/03/2022	22410	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	539,00	
03/03/2022	22411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	149,03	
03/03/2022	22411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		149,03
03/03/2022	22504	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.257,09	
03/03/2022	22504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.257,09
03/03/2022	24381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.266,40	
03/03/2022	24381	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		6.266,40
				TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	24382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.054,46	32.054,46
				RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	240,00	
03/03/2022	24382	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA		240,00
03/03/2022	26950	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133	868,00	
03/03/2022	26950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7133		868,00
03/03/2022	26951	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134	1.056,00	
03/03/2022	26951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7134		1.056,00
03/03/2022	26952	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136	240,00	
03/03/2022	26952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7136		240,00
03/03/2022	26953	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137	225,00	
03/03/2022	26953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7137		225,00
03/03/2022	28784	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986	2.602,00	
03/03/2022	28784	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 986		2.602,00
03/03/2022	28785	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135	1.056,00	
03/03/2022	28785	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7135		1.056,00
				TOTAL DO DIA	38.341,46	38.341,46
04/03/2022	21175	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	26.220,11	
04/03/2022	21175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		26.220,11
04/03/2022	22309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990	9.482,10	
04/03/2022	22309	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 6990		9.482,10
04/03/2022	22310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023	13.531,00	
04/03/2022	22310	1.1.2.01.324	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7023		13.531,00
04/03/2022	22311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.509,52	
04/03/2022	22312	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
04/03/2022	22313	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.167,00
04/03/2022	22314	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
04/03/2022	22315	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		39,27
04/03/2022	22412	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	302,51	
				TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	22412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.045,24	52.742,73
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		302,51
04/03/2022	26954	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138	935,00	
04/03/2022	26954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7138		935,00
04/03/2022	26955	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139	6.266,40	
04/03/2022	26955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7139		6.266,40
04/03/2022	26956	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140	4.015,50	
04/03/2022	26956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7140		4.015,50
04/03/2022	26957	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141	960,00	
04/03/2022	26957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7141		960,00
04/03/2022	26958	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142	1.345,00	
04/03/2022	26958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7142		1.345,00
04/03/2022	26959	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143	2.176,50	
04/03/2022	26959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7143		2.176,50
04/03/2022	26960	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144	673,50	
04/03/2022	26960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7144		673,50
				TOTAL DO DIA	69.417,14	69.417,14
05/03/2022	28210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	117,46	
05/03/2022	28210	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		117,46
				TOTAL DO DIA	117,46	117,46
07/03/2022	21140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	17.064,85	
07/03/2022	21140	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		17.064,85
07/03/2022	22316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970	200,00	
07/03/2022	22316	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 6970		200,00
07/03/2022	22317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051	465,00	
07/03/2022	22317	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA 7051		465,00
07/03/2022	22413	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	2.204,80	
				TRANSPORTE	19.934,65	17.729,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	22413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241627	19.934,65	17.729,85
07/03/2022	22414	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
07/03/2022	22414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
07/03/2022	22415	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248	1.330,00	
07/03/2022	22415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP 3248		1.330,00
07/03/2022	22416	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/03/2022	22416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/03/2022	22417	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.026,00	
07/03/2022	22417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.026,00
07/03/2022	22418	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
07/03/2022	22418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
07/03/2022	22419	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	121,22	
07/03/2022	22419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		121,22
07/03/2022	22420	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/03/2022	22420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/03/2022	22505	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.942,00	
07/03/2022	22505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.942,00
07/03/2022	26961	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146	55,00	
07/03/2022	26961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7146		55,00
07/03/2022	26962	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147	110,00	
07/03/2022	26962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7147		110,00
07/03/2022	26963	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148	180,00	
07/03/2022	26963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7148		180,00
07/03/2022	26964	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149	1.200,00	
07/03/2022	26964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7149		1.200,00
				TOTAL DO DIA	37.004,70	37.004,70
08/03/2022	21176	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.705,15	
				TRANSPORTE	3.705,15	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	21176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.705,15	
				VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.705,15
08/03/2022	22318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400	54,00	
08/03/2022	22318	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 6400		54,00
08/03/2022	22319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.860,00	
08/03/2022	22320	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		2.296,00
08/03/2022	22321	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.564,00
08/03/2022	22421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	208,85	
08/03/2022	22421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		208,85
08/03/2022	26965	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150	442,00	
08/03/2022	26965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7150		442,00
08/03/2022	26966	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151	4.238,75	
08/03/2022	26966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7151		4.238,75
08/03/2022	26967	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152	228,00	
08/03/2022	26967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7152		228,00
				TOTAL DO DIA	12.736,75	12.736,75
09/03/2022	21141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.145,46	
09/03/2022	21141	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		8.145,46
09/03/2022	22322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972	2.650,00	
09/03/2022	22322	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 6972		2.650,00
09/03/2022	22323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120	440,00	
09/03/2022	22323	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7120		440,00
09/03/2022	22324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122	1.295,00	
09/03/2022	22324	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7122		1.295,00
09/03/2022	22325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22325	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
09/03/2022	22326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	55,00	
09/03/2022	22326	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		55,00
				TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	22327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.640,46	12.640,46
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	70,00	
09/03/2022	22327	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		70,00
09/03/2022	22329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	774,30	
09/03/2022	22329	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
09/03/2022	22422	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	609,00	
09/03/2022	22422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		609,00
09/03/2022	22423	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778	7.958,00	
09/03/2022	22423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 241778		7.958,00
09/03/2022	22424	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778	1.047,79	
09/03/2022	22424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS 241778		1.047,79
09/03/2022	22425	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666	733,50	
09/03/2022	22425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA 20666		733,50
09/03/2022	22426	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
09/03/2022	22426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
09/03/2022	22427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
09/03/2022	22427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
09/03/2022	22428	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
09/03/2022	22428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
09/03/2022	22429	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	108,69	
09/03/2022	22429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		108,69
09/03/2022	22612	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/03/2022	22612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/03/2022	26968	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153	225,00	
09/03/2022	26968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7153		225,00
				TRANSPORTE	27.194,52	27.194,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
09/03/2022	26969	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154	27.194,52	27.194,52
					798,00	
09/03/2022	26969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7154		798,00
09/03/2022	26970	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155	592,80	
09/03/2022	26970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7155		592,80
09/03/2022	26971	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156	4.552,80	
09/03/2022	26971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7156		4.552,80
09/03/2022	26972	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157	4.337,00	
09/03/2022	26972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7157		4.337,00
09/03/2022	26973	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158	333,30	
09/03/2022	26973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7158		333,30
09/03/2022	26974	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159	684,75	
09/03/2022	26974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7159		684,75
09/03/2022	26975	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161	39,00	
09/03/2022	26975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7161		39,00
09/03/2022	28765	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045	329,70	
09/03/2022	28765	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4045		329,70
09/03/2022	28766	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062	264,00	
09/03/2022	28766	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232062		264,00
09/03/2022	28786	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061	1.560,00	
09/03/2022	28786	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232061		1.560,00
				TOTAL DO DIA	40.685,87	40.685,87
10/03/2022	21103	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/03/2022	21103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/03/2022	21104	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	44,99	
10/03/2022	21104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		44,99
10/03/2022	21162	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.009,41	
10/03/2022	21162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.009,41
10/03/2022	22330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	768,00	
				TRANSPORTE	1.860,65	1.092,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	22330	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7021	1.860,65	1.092,65 768,00
10/03/2022	22331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543	249,00	
10/03/2022	22331	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 6543		249,00
10/03/2022	22332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975	533,25	
10/03/2022	22332	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 6975		533,25
10/03/2022	22430	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS	97,56	
10/03/2022	22430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREF DE CANOAS		97,56
10/03/2022	22431	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS	19,90	
10/03/2022	22431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PREF DE CANOAS		19,90
10/03/2022	22432	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	340,14	
10/03/2022	22432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		340,14
10/03/2022	26976	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162	8.490,00	
10/03/2022	26976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7162		8.490,00
10/03/2022	26977	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163	329,00	
10/03/2022	26977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7163		329,00
10/03/2022	26978	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164	2.813,00	
10/03/2022	26978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7164		2.813,00
10/03/2022	28767	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852	240,00	
10/03/2022	28767	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237852		240,00
10/03/2022	28787	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850	8.700,00	
10/03/2022	28787	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237850		8.700,00
10/03/2022	28788	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851	1.770,00	
10/03/2022	28788	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237851		1.770,00
				TOTAL DO DIA	25.442,50	25.442,50
11/03/2022	21163	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	8.966,39	
11/03/2022	21163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		8.966,39
				TRANSPORTE	8.966,39	8.966,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	21207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.966,39 8,63	8.966,39
11/03/2022	21207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/03/2022	22333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017	1.300,00	
11/03/2022	22333	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7017		1.300,00
11/03/2022	22336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	7.027,02	
11/03/2022	22336	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		7.027,02
11/03/2022	22337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048	685,00	
11/03/2022	22337	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA 7048		685,00
11/03/2022	22433	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,00	
11/03/2022	22433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		37,00
11/03/2022	26979	1.1.2.01.481	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166	24.500,00	
11/03/2022	26979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7166		24.500,00
11/03/2022	26980	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168	688,00	
11/03/2022	26980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7168		688,00
11/03/2022	26981	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169	956,00	
11/03/2022	26981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7169		956,00
11/03/2022	26982	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170	156,00	
11/03/2022	26982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7170		156,00
				TOTAL DO DIA	44.324,04	44.324,04
14/03/2022	21191	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.854,98	
14/03/2022	21191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.854,98
14/03/2022	22338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936	5.050,00	
14/03/2022	22338	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 6936		5.050,00
14/03/2022	22339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992	1.600,98	
14/03/2022	22339	1.1.2.01.469	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6992		1.600,98
14/03/2022	22340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	1.204,00	
				TRANSPORTE	15.709,96	14.505,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	22340	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA 7052	15.709,96	14.505,96 1.204,00
14/03/2022	26983	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171	3.250,00	
14/03/2022	26983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7171		3.250,00
14/03/2022	26984	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172	3.172,00	
14/03/2022	26984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7172		3.172,00
14/03/2022	26985	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173	795,00	
14/03/2022	26985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7173		795,00
14/03/2022	26986	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174	168,00	
14/03/2022	26986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7174		168,00
14/03/2022	26987	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175	1.006,56	
14/03/2022	26987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7175		1.006,56
				TOTAL DO DIA	24.101,52	24.101,52
15/03/2022	21142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.112,14	
15/03/2022	21142	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.112,14
15/03/2022	21201	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
15/03/2022	21201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
15/03/2022	22341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.504,75	
15/03/2022	22342	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
15/03/2022	22343	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		988,75
15/03/2022	22344	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		561,00
15/03/2022	22345	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.160,00
15/03/2022	22434	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO	1.190,00	
15/03/2022	22434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA - SALA AO LADO		1.190,00
15/03/2022	22435	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	120,00	
15/03/2022	22435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		120,00
15/03/2022	22436	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	545,74	
15/03/2022	22436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		545,74
				TRANSPORTE	15.481,90	15.481,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	22437	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	15.481,90 108,22	15.481,90
15/03/2022	22437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		108,22
15/03/2022	22438	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	215,91	
15/03/2022	22438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		215,91
15/03/2022	22439	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693	5.467,00	
15/03/2022	22439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 229693		5.467,00
15/03/2022	22440	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	254,99	
15/03/2022	22440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		254,99
15/03/2022	22441	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
15/03/2022	22441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
15/03/2022	22442	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
15/03/2022	22442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
15/03/2022	22443	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	233,64	
15/03/2022	22443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		233,64
15/03/2022	22444	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	781,40	
15/03/2022	22444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		781,40
15/03/2022	22506	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	483,60	
15/03/2022	22506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		483,60
15/03/2022	22507	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
15/03/2022	22507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
15/03/2022	22508	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	62,65	
15/03/2022	22508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		62,65
15/03/2022	26988	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176	6.183,00	
15/03/2022	26988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7176		6.183,00
				TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	26989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.416,78	33.416,78
15/03/2022	26989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7177	4.311,50	
15/03/2022	26990	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178	490,75	
15/03/2022	26990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7178		490,75
15/03/2022	26991	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179	855,00	
15/03/2022	26991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7179		855,00
15/03/2022	26992	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180	196,00	
15/03/2022	26992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7180		196,00
15/03/2022	26993	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181	52,50	
15/03/2022	26993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7181		52,50
15/03/2022	26994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182	931,80	
15/03/2022	26994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7182		931,80
15/03/2022	26995	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183	66,00	
15/03/2022	26995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7183		66,00
15/03/2022	26996	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184	128,78	
15/03/2022	26996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7184		128,78
15/03/2022	26997	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185	470,00	
15/03/2022	26997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7185		470,00
15/03/2022	26998	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186	78,00	
15/03/2022	26998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7186		78,00
15/03/2022	26999	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187	301,00	
15/03/2022	26999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7187		301,00
15/03/2022	27000	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188	30,00	
15/03/2022	27000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7188		30,00
15/03/2022	27001	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189	140,00	
15/03/2022	27001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7189		140,00
15/03/2022	27002	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190	25,00	
15/03/2022	27002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7190		25,00
15/03/2022	27003	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191	80,00	
15/03/2022	27003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7191		80,00
				TRANSPORTE	41.573,11	41.573,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	28768	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054	41.573,11 245,70	41.573,11
15/03/2022	28768	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4054		245,70
				TOTAL DO DIA	41.818,81	41.818,81
16/03/2022	21184	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	491,97	
16/03/2022	21184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		491,97
16/03/2022	21268	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
16/03/2022	21268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
16/03/2022	22346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067	1.277,75	
16/03/2022	22346	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7067		1.277,75
16/03/2022	22445	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	138,45	
16/03/2022	22445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		138,45
16/03/2022	22446	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	190,30	
16/03/2022	22446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		190,30
16/03/2022	22509	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	453,94	
16/03/2022	22509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		453,94
16/03/2022	27004	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192	410,00	
16/03/2022	27004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7192		410,00
16/03/2022	27005	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193	6.115,20	
16/03/2022	27005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7193		6.115,20
				TOTAL DO DIA	9.080,70	9.080,70
17/03/2022	21143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	30.305,12	
17/03/2022	21143	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		30.305,12
17/03/2022	21198	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
17/03/2022	21198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
17/03/2022	22347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	2.342,60	
17/03/2022	22347	1.1.2.01.031	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA		2.342,60
				TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.650,81	32.650,81
				RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117	1.620,00	
17/03/2022	22348	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7117		1.620,00
17/03/2022	22349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	690,00	
17/03/2022	22349	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		690,00
17/03/2022	22350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057	839,70	
17/03/2022	22350	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7057		839,70
17/03/2022	22447	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.273,00	
17/03/2022	22447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.273,00
17/03/2022	22448	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	89,71	
17/03/2022	22448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		89,71
17/03/2022	22449	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	101,11	
17/03/2022	22449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		101,11
17/03/2022	22450	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	112,28	
17/03/2022	22450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		112,28
17/03/2022	22451	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.154,95	
17/03/2022	22451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.154,95
17/03/2022	22452	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.213,28	
17/03/2022	22452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.213,28
17/03/2022	22453	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
17/03/2022	22453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
17/03/2022	22454	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
17/03/2022	22454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
17/03/2022	22455	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
17/03/2022	22455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
				TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	22456	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	TRANSPORTE	65.644,84	65.644,84
17/03/2022	22456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762	5.950,00	
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232762		5.950,00
17/03/2022	27006	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194	1.320,00	
17/03/2022	27006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7194		1.320,00
17/03/2022	27007	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195	3.160,00	
17/03/2022	27007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7195		3.160,00
17/03/2022	27008	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197	228,00	
17/03/2022	27008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7197		228,00
17/03/2022	28769	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762	5.950,00	
17/03/2022	28769	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232762		5.950,00
17/03/2022	28770	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763	660,00	
17/03/2022	28770	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232763		660,00
17/03/2022	28789	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222	5.250,00	
17/03/2022	28789	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222		5.250,00
				TOTAL DO DIA	88.162,84	88.162,84
18/03/2022	21190	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.190,12	
18/03/2022	21190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.190,12
18/03/2022	21208	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
18/03/2022	21208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
18/03/2022	21213	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
18/03/2022	21213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
18/03/2022	22351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049	768,00	
18/03/2022	22351	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 7049		768,00
18/03/2022	22352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788	3.918,22	
18/03/2022	22352	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-6788		3.918,22
				TRANSPORTE	11.894,24	11.894,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	22353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.894,24 2.621,80	11.894,24
18/03/2022	22354	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.321,25
18/03/2022	22355	1.1.2.01.475	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		774,30
18/03/2022	22356	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		526,25
18/03/2022	25562	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	100,00	
18/03/2022	25562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
18/03/2022	27009	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198	6.216,00	
18/03/2022	27009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7198		6.216,00
18/03/2022	27010	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199	6.183,00	
18/03/2022	27010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7199		6.183,00
18/03/2022	27011	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200	2.995,00	
18/03/2022	27011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7200		2.995,00
18/03/2022	27012	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202	444,00	
18/03/2022	27012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7202		444,00
18/03/2022	28771	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776	6.477,49	
18/03/2022	28771	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223776		6.477,49
				TOTAL DO DIA	36.931,53	36.931,53
21/03/2022	21183	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.909,95	
21/03/2022	21183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.909,95
21/03/2022	21264	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
21/03/2022	21264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
21/03/2022	22357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734	85,00	
21/03/2022	22357	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 6734		85,00
21/03/2022	22358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916	5.420,00	
21/03/2022	22358	1.1.2.01.466	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6916		5.420,00
				TRANSPORTE	9.418,04	9.418,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	22359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7141	9.418,04 960,00	9.418,04
21/03/2022	22359	1.1.2.01.374	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7141		960,00
21/03/2022	22360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.650,00	
21/03/2022	22360	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.650,00
21/03/2022	22361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089	376,00	
21/03/2022	22361	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 7089		376,00
21/03/2022	22457	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	378,73	
21/03/2022	22457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		378,73
21/03/2022	22458	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,61	
21/03/2022	22458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,61
21/03/2022	22459	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	228,85	
21/03/2022	22459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		228,85
21/03/2022	22460	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,30	
21/03/2022	22460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,30
21/03/2022	22461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,47	
21/03/2022	22461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,47
21/03/2022	27013	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203	965,65	
21/03/2022	27013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7203		965,65
21/03/2022	27014	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204	2.232,00	
21/03/2022	27014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7204		2.232,00
21/03/2022	28772	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777	29.300,00	
21/03/2022	28772	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 232777		29.300,00
21/03/2022	28773	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971	165,00	
				TRANSPORTE	51.644,65	51.479,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.644,65	51.479,65
21/03/2022	28773	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232971		165,00
21/03/2022	28790	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232970	3.370,84	
21/03/2022	28790	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 232970		3.370,84
				TOTAL DO DIA	55.015,49	55.015,49
22/03/2022	21192	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.550,64	
22/03/2022	21192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.550,64
22/03/2022	21263	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
22/03/2022	21263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
22/03/2022	22362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123	540,00	
22/03/2022	22362	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7123		540,00
22/03/2022	22364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.023,00	
22/03/2022	22365	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.527,00
22/03/2022	22366	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		1.182,00
22/03/2022	22367	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
22/03/2022	22368	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.726,00
22/03/2022	27015	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205	1.556,00	
22/03/2022	27015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7205		1.556,00
22/03/2022	27016	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206	330,00	
22/03/2022	27016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7206		330,00
22/03/2022	27017	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207	2.933,00	
22/03/2022	27017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7207		2.933,00
22/03/2022	27018	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208	1.458,50	
22/03/2022	27018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7208		1.458,50
22/03/2022	27019	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209	579,50	
22/03/2022	27019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7209		579,50
22/03/2022	28774	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4067	245,70	
22/03/2022	28774	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4067		245,70
				TOTAL DO DIA	20.228,70	20.228,70

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	21169	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.700,80	
23/03/2022	21169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.700,80
23/03/2022	22363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066	936,00	
23/03/2022	22363	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7066		936,00
23/03/2022	22369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085	1.324,80	
23/03/2022	22369	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7085		1.324,80
23/03/2022	22370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087	5.580,00	
23/03/2022	22370	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7087		5.580,00
23/03/2022	22462	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
23/03/2022	22462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
23/03/2022	27020	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210	6.800,00	
23/03/2022	27020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7210		6.800,00
23/03/2022	27021	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211	216,00	
23/03/2022	27021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7211		216,00
23/03/2022	27022	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212	155,40	
23/03/2022	27022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7212		155,40
23/03/2022	27023	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213	224,00	
23/03/2022	27023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7213		224,00
23/03/2022	28775	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556	1.495,00	
23/03/2022	28775	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 120556		1.495,00
23/03/2022	28791	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863	297,50	
23/03/2022	28791	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13863		297,50
				TOTAL DO DIA	24.869,50	24.869,50
24/03/2022	21170	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	31.392,57	
24/03/2022	21170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		31.392,57
24/03/2022	21256	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/03/2022	21256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	31.398,75	31.398,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	22371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104	31.398,75 225,00	31.398,75
24/03/2022	22371	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7104		225,00
24/03/2022	22372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028	1.962,60	
24/03/2022	22372	1.1.2.01.179	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7028		1.962,60
24/03/2022	22374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	475,00	
24/03/2022	22374	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		475,00
24/03/2022	22375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124	972,00	
24/03/2022	22375	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7124		972,00
24/03/2022	22376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.169,25	
24/03/2022	22377	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.614,25
24/03/2022	22378	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00
24/03/2022	22463	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	845,00	
24/03/2022	22463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		845,00
24/03/2022	22464	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736	1.940,00	
24/03/2022	22464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 230736		1.940,00
24/03/2022	22465	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515	717,22	
24/03/2022	22465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16515		717,22
24/03/2022	22466	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	592,40	
24/03/2022	22466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		592,40
24/03/2022	22467	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	499,00	
24/03/2022	22467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		499,00
24/03/2022	22510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,48	
24/03/2022	22510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,48
24/03/2022	22613	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA	150,00	
24/03/2022	22613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		150,00
24/03/2022	24383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000	29.280,00	
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.227,70	41.947,70
24/03/2022	24383	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 71000		29.280,00
24/03/2022	24384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	900,00	
24/03/2022	24384	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		900,00
24/03/2022	25563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010	160,00	
24/03/2022	25563	1.1.2.01.461	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-7010		160,00
24/03/2022	27024	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214	5.760,00	
24/03/2022	27024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7214		5.760,00
24/03/2022	27025	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215	280,00	
24/03/2022	27025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7215		280,00
24/03/2022	27026	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216	895,00	
24/03/2022	27026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7216		895,00
24/03/2022	27027	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217	2.186,00	
24/03/2022	27027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7217		2.186,00
24/03/2022	27028	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218	724,50	
24/03/2022	27028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7218		724,50
24/03/2022	28776	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126	560,25	
24/03/2022	28776	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 150126		560,25
				TOTAL DO DIA	82.693,45	82.693,45
25/03/2022	20620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	107,40	
25/03/2022	20620	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		107,40
25/03/2022	22380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7	4.684,69	
25/03/2022	22380	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 7		4.684,69
25/03/2022	22511	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,09	
25/03/2022	22511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.396,09
25/03/2022	22512	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	1.389,10	
				TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	22512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.577,28	6.188,18
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA		1.389,10
25/03/2022	23750	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.194,50	
25/03/2022	23750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.194,50
25/03/2022	25564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146	55,00	
25/03/2022	25564	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7146		55,00
25/03/2022	25565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148	180,00	
25/03/2022	25565	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7148		180,00
25/03/2022	25566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056	200,00	
25/03/2022	25566	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7056		200,00
25/03/2022	27029	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223	36,00	
25/03/2022	27029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7223		36,00
25/03/2022	28637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.860,00	
25/03/2022	28638	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.749,87
25/03/2022	28639	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,13
25/03/2022	28640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		426,00
				TOTAL DO DIA	16.102,78	16.102,78
28/03/2022	21105	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/03/2022	21105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/03/2022	21144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.725,95	
28/03/2022	21144	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.725,95
28/03/2022	21248	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
28/03/2022	21248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
28/03/2022	22468	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.038,61	
28/03/2022	22468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.038,61
28/03/2022	22469	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
28/03/2022	22469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
				TRANSPORTE	34.374,83	34.374,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	22470	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	34.374,83 1.482,42	34.374,83
28/03/2022	22470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
28/03/2022	22471	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	405,75	
28/03/2022	22471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		405,75
28/03/2022	22472	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
28/03/2022	22472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
28/03/2022	22473	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	340,00	
28/03/2022	22473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		340,00
28/03/2022	22474	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497	1.852,62	
28/03/2022	22474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16497		1.852,62
28/03/2022	22475	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	573,96	
28/03/2022	22475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		573,96
28/03/2022	22476	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22477	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	140,00	
28/03/2022	22478	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		140,00
28/03/2022	22479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,03	
28/03/2022	22479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,03
28/03/2022	25567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	36,00	
28/03/2022	25567	1.1.2.01.485	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	RECEBIMENTO ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA		36,00
28/03/2022	25568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147	110,00	
28/03/2022	25568	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7147		110,00
				TRANSPORTE	41.303,90	41.303,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	25569	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	41.303,90 270,00	41.303,90
28/03/2022	25569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		270,00
28/03/2022	25570	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	2.250,00	
28/03/2022	25570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		2.250,00
28/03/2022	25571	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
28/03/2022	25571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
28/03/2022	27030	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224	4.005,60	
28/03/2022	27030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7224		4.005,60
28/03/2022	27031	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225	10.018,80	
28/03/2022	27031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7225		10.018,80
28/03/2022	27032	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226	603,00	
28/03/2022	27032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7226		603,00
28/03/2022	28225	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.211,15	
28/03/2022	28225	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.211,15
28/03/2022	28269	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.667,31	
28/03/2022	28269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.667,31
28/03/2022	28777	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055	1.389,10	
28/03/2022	28777	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 129055		1.389,10
				TOTAL DO DIA	74.918,86	74.918,86
29/03/2022	21209	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
29/03/2022	21209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
29/03/2022	22480	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	131,43	
29/03/2022	22480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		131,43
29/03/2022	23773	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.047,51	
29/03/2022	23773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.047,51
29/03/2022	24386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700	2.421,00	
29/03/2022	24386	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 70700		2.421,00
				TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	27033	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE	6.606,12	6.606,12
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229	557,70	
29/03/2022	27033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7229		557,70
29/03/2022	28634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,12	
29/03/2022	28635	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.080,00
29/03/2022	28636	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		684,12
				TOTAL DO DIA	8.927,94	8.927,94
30/03/2022	21106	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21107	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21108	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
30/03/2022	21108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
30/03/2022	21145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.348,58	
30/03/2022	21145	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.348,58
30/03/2022	21244	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/03/2022	21244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/03/2022	22382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	2.527,40	
30/03/2022	22382	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		2.527,40
30/03/2022	22481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099	3.877,00	
30/03/2022	22481	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7099		3.877,00
30/03/2022	22482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094	93,00	
30/03/2022	22482	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7094		93,00
30/03/2022	22483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095	40,70	
30/03/2022	22483	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7095		40,70
30/03/2022	22484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096	1.188,00	
30/03/2022	22484	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7096		1.188,00
30/03/2022	22485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	116,00	
				TRANSPORTE	13.229,86	13.113,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22485	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7097	13.229,86	13.113,86
30/03/2022	22486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098	25,60	116,00
30/03/2022	22486	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7098		25,60
30/03/2022	22487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,25	
30/03/2022	22488	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.277,75
30/03/2022	22489	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
30/03/2022	22490	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.503,90	
30/03/2022	22490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.503,90
30/03/2022	22491	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986	2.602,00	
30/03/2022	22491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA 986		2.602,00
30/03/2022	22492	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.750,00	
30/03/2022	22492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.750,00
30/03/2022	22493	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	590,00	
30/03/2022	22493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		590,00
30/03/2022	22494	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	353,40	
30/03/2022	22494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		353,40
30/03/2022	22495	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		345,80
30/03/2022	22496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE E BOLSA ESTAGIO		422,60
30/03/2022	22497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	345,80	
30/03/2022	22498	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	76,80	
30/03/2022	22499	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	132,25	
30/03/2022	22499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		132,25
30/03/2022	22513	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	182,40	
				TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	22513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	29.843,06	29.660,66 182,40
30/03/2022	27034	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231	90,00	
30/03/2022	27034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7231		90,00
30/03/2022	27035	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232	3.867,00	
30/03/2022	27035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7232		3.867,00
30/03/2022	27036	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233	402,00	
30/03/2022	27036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7233		402,00
30/03/2022	28255	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/03/2022	28255	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/03/2022	28778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086	245,70	
30/03/2022	28778	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4086		245,70
				TOTAL DO DIA	35.526,44	35.526,44
31/03/2022	21109	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/03/2022	21109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/03/2022	21242	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/03/2022	21242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/03/2022	21543	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.670,12	
31/03/2022	21543	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.670,12
31/03/2022	22500	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493	1.415,46	
31/03/2022	22500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 236493		1.415,46
31/03/2022	22501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874	5.970,00	
31/03/2022	22501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233874		5.970,00
31/03/2022	23778	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.890,37	
31/03/2022	23778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.890,37
31/03/2022	24387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254	6.407,40	
31/03/2022	24387	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	RECEBIMENTO MIGUEL FROTA VIÑAS 7254		6.407,40
31/03/2022	24388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.888,70	
31/03/2022	24389	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		964,20
31/03/2022	24390	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		909,00
				TRANSPORTE	45.262,32	41.246,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24391	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	45.262,32	41.246,82
31/03/2022	27037	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234	843,95	4.015,50
31/03/2022	27037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7234		843,95
31/03/2022	28202	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
31/03/2022	28202	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
31/03/2022	28779	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837	264,00	
31/03/2022	28779	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233837		264,00
31/03/2022	28780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874	5.970,00	
31/03/2022	28780	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233874		5.970,00
31/03/2022	28781	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875	756,00	
31/03/2022	28781	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 233875		756,00
31/03/2022	28782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254	240,00	
31/03/2022	28782	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 239254		240,00
31/03/2022	28792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836	5.240,00	
31/03/2022	28792	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233836		5.240,00
31/03/2022	28793	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631	233,17	
31/03/2022	28793	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 153631		233,17
31/03/2022	28794	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253	1.766,00	
31/03/2022	28794	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239253		1.766,00
31/03/2022	29804	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	1.137,12	
31/03/2022	29805	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		1.357,76
31/03/2022	29806	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	220,64	
				TOTAL DO DIA	61.947,03	61.947,03
				TOTAL DO MÊS	899.199,01	899.199,01
01/04/2022	21229	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
01/04/2022	21229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	22514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3,09	3,09
01/04/2022	22514	1.1.2.01.048	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 6689	347,00	
01/04/2022	22515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246	880,00	
01/04/2022	22515	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 7246		880,00
01/04/2022	22516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130	960,00	
01/04/2022	22516	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7130		960,00
01/04/2022	22517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619	3.396,80	
01/04/2022	22517	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 6619		3.396,80
01/04/2022	22518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	11.523,00	
01/04/2022	22518	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		11.523,00
01/04/2022	22519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377	225,00	
01/04/2022	22519	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71377		225,00
01/04/2022	22614	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,50	
01/04/2022	22614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,50
01/04/2022	22615	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	3.000,00	
01/04/2022	22615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		3.000,00
01/04/2022	22616	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	291,41	
01/04/2022	22616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		291,41
01/04/2022	23779	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.014,80	
01/04/2022	23779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.014,80
01/04/2022	28242	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	994,51	
01/04/2022	28242	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		994,51
			TOTAL DO DIA		35.658,11	35.658,11
04/04/2022	21146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.213,75	
04/04/2022	21146	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.213,75
04/04/2022	22520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	532,20	
			TRANSPORTE		11.745,95	11.213,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	22520	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7129	11.745,95	11.213,75 532,20
04/04/2022	22521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143	2.176,50	
04/04/2022	22521	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7143		2.176,50
04/04/2022	22522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.018,50	
04/04/2022	22523	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		673,50
04/04/2022	22524	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.345,00
04/04/2022	22617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		689,00
04/04/2022	22618	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	241,22	
04/04/2022	22618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		241,22
04/04/2022	22619	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.050,00	
04/04/2022	22619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.050,00
04/04/2022	22620	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271	1.482,42	
04/04/2022	22620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA 49271		1.482,42
04/04/2022	22621	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850	4.350,00	
04/04/2022	22621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237850		4.350,00
04/04/2022	22622	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
04/04/2022	22622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
04/04/2022	22623	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061	780,00	
04/04/2022	22623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232061		780,00
04/04/2022	22624	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	5.056,02	
04/04/2022	22624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		5.056,02
04/04/2022	22625	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493	1.702,29	
04/04/2022	22625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 231493		1.702,29
04/04/2022	27038	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235	1.938,00	
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.130,90	31.881,90
04/04/2022	27038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7235		1.938,00
04/04/2022	27039	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236	978,00	
04/04/2022	27039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7236		978,00
04/04/2022	27040	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237	652,00	
04/04/2022	27040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7237		652,00
04/04/2022	29789	2.1.3.01.048	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00	
04/04/2022	29790	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	216,00	
				TOTAL DO DIA	35.449,90	35.449,90
05/04/2022	22525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125	5.137,50	
05/04/2022	22525	1.1.2.01.479	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 7125		5.137,50
05/04/2022	22526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,50	
05/04/2022	22527	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		392,50
05/04/2022	22528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175	1.006,56	
05/04/2022	22528	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7175		1.006,56
05/04/2022	22529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154	798,00	
05/04/2022	22529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7154		798,00
05/04/2022	22530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174	168,00	
05/04/2022	22530	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7174		168,00
05/04/2022	22531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.228,00	
05/04/2022	22532	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.200,00
05/04/2022	22533	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		442,00
05/04/2022	22534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
05/04/2022	22631	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/04/2022	22631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/04/2022	23617	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	376,00	
05/04/2022	23617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		376,00
				TRANSPORTE	11.120,39	11.120,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	23618	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	11.120,39 100,00	11.120,39
05/04/2022	23618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/04/2022	23759	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.240,73	
05/04/2022	23759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.240,73
05/04/2022	27041	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238	485,00	
05/04/2022	27041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7238		485,00
05/04/2022	27042	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239	2.627,00	
05/04/2022	27042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7239		2.627,00
05/04/2022	27043	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240	2.188,50	
05/04/2022	27043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7240		2.188,50
05/04/2022	28211	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	112,41	
05/04/2022	28211	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		112,41
				TOTAL DO DIA	26.874,03	26.874,03
06/04/2022	21147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	15.115,73	
06/04/2022	21147	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		15.115,73
06/04/2022	22536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035	115,00	
06/04/2022	22536	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7035		115,00
06/04/2022	22537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161	39,00	
06/04/2022	22537	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7161		39,00
06/04/2022	22538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037	320,00	
06/04/2022	22538	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7037		320,00
06/04/2022	22539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170	156,00	
06/04/2022	22539	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7170		156,00
06/04/2022	22626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.944,15	
06/04/2022	22626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.944,15
06/04/2022	22627	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	869,42	
06/04/2022	22627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		869,42
				TRANSPORTE	21.559,30	21.559,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	22628	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21.559,30 53,50	21.559,30
06/04/2022	22628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO	53,50	
06/04/2022	22629	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ESTORNO		53,50
06/04/2022	22630	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	53,50	
06/04/2022	22630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		53,50
06/04/2022	22632	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	751,58	
06/04/2022	22632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,58
06/04/2022	22633	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	372,40	
06/04/2022	22633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		372,40
06/04/2022	22634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/04/2022	22635	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/04/2022	22636	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/04/2022	22637	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	526,00	
06/04/2022	22637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		526,00
06/04/2022	23619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA	1.616,96	
06/04/2022	23619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CATIA		1.616,96
06/04/2022	23620	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.829,77	
06/04/2022	23620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.829,77
06/04/2022	23621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.831,95	
06/04/2022	23621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.831,95
06/04/2022	27044	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241	342,00	
06/04/2022	27044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7241		342,00
06/04/2022	27045	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242	1.088,55	
				TRANSPORTE	33.029,01	31.940,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	27045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.029,01	31.940,46
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7242		1.088,55
06/04/2022	27046	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243	469,50	
06/04/2022	27046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7243		469,50
06/04/2022	27047	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244	1.477,80	
06/04/2022	27047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7244		1.477,80
				TOTAL DO DIA	34.976,31	34.976,31
07/04/2022	22540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109	1.413,60	
07/04/2022	22540	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7109		1.413,60
07/04/2022	22541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651	3.184,50	
07/04/2022	22541	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ 6651		3.184,50
07/04/2022	22543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034	374,00	
07/04/2022	22543	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7034		374,00
07/04/2022	22545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069	6.039,50	
07/04/2022	22545	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7069		6.039,50
07/04/2022	22638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	1.174,78	
07/04/2022	22638	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		1.174,78
07/04/2022	22639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.692,50	
07/04/2022	22640	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		684,75
07/04/2022	22641	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		225,00
07/04/2022	22642	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		3.782,75
07/04/2022	22643	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	994,51	
07/04/2022	22643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		994,51
07/04/2022	22644	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
07/04/2022	22644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
07/04/2022	22645	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	141,49	
07/04/2022	22645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		141,49
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.404,88	19.404,88
07/04/2022	22646	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	130,10	
07/04/2022	22646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		130,10
07/04/2022	22647	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350	317,00	
07/04/2022	22647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26350		317,00
07/04/2022	22648	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,13	
07/04/2022	22648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,13
07/04/2022	22649	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	6.878,80	
07/04/2022	22649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		6.878,80
07/04/2022	23782	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.023,85	
07/04/2022	23782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.023,85
07/04/2022	27048	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245	338,00	
07/04/2022	27048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7245		338,00
07/04/2022	27049	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246	880,00	
07/04/2022	27049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7246		880,00
07/04/2022	27050	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247	837,00	
07/04/2022	27050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7247		837,00
07/04/2022	27051	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248	360,00	
07/04/2022	27051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7248		360,00
				TOTAL DO DIA	36.172,76	36.172,76
08/04/2022	22546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197	228,00	
08/04/2022	22546	1.1.2.01.480	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN 7197		228,00
08/04/2022	22547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006	9.008,00	
08/04/2022	22547	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7006		9.008,00
08/04/2022	22548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008	7.738,00	
08/04/2022	22548	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7008		7.738,00
08/04/2022	22549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.735,50	
				TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	22550	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	TRANSPORTE	18.709,50	16.974,00
				RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
08/04/2022	22551	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		329,00
08/04/2022	22650	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	55,90	
08/04/2022	22650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		55,90
08/04/2022	22651	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/04/2022	22651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/04/2022	22653	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.500,00	
08/04/2022	22653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.500,00
08/04/2022	23622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,00	
08/04/2022	23622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.000,00
08/04/2022	23784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.143,60	
08/04/2022	23784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.143,60
08/04/2022	27052	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249	782,10	
08/04/2022	27052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7249		782,10
08/04/2022	28795	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350	317,00	
08/04/2022	28795	2.1.3.01.173	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26350		317,00
08/04/2022	28796	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100	329,70	
08/04/2022	28796	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4100		329,70
08/04/2022	28797	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414	797,63	
08/04/2022	28797	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75414		797,63
				TOTAL DO DIA	39.645,43	39.645,43
11/04/2022	21110	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
11/04/2022	21110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
11/04/2022	21111	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/04/2022	21111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/04/2022	22552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.554,00	
				TRANSPORTE	4.642,24	88,24

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	22552	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7118	4.642,24	88,24 4.554,00
11/04/2022	22553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213	224,00	
11/04/2022	22553	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA 7213		224,00
11/04/2022	22554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,30	
11/04/2022	22555	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		333,30
11/04/2022	22556	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
11/04/2022	22652	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,90	
11/04/2022	22652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		33,90
11/04/2022	22654	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534	648,00	
11/04/2022	22654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA 62534		648,00
11/04/2022	22655	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/04/2022	22655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/04/2022	22656	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851	590,00	
11/04/2022	22656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 237851		590,00
11/04/2022	22657	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	48,75	
11/04/2022	22657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		48,75
11/04/2022	22658	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	68,40	
11/04/2022	22658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS		68,40
11/04/2022	22659	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
11/04/2022	22659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
11/04/2022	22660	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	357,43	
11/04/2022	22660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		357,43
11/04/2022	23774	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.970,80	
11/04/2022	23774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.970,80
11/04/2022	24392	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
				TRANSPORTE	11.527,60	11.165,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	24392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	11.527,60	11.165,82 361,78
11/04/2022	24755	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	71,00	
11/04/2022	24755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA		71,00
11/04/2022	27053	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250	11.662,20	
11/04/2022	27053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7250		11.662,20
11/04/2022	28798	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676	1.362,06	
11/04/2022	28798	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16676		1.362,06
11/04/2022	28799	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582	71,00	
11/04/2022	28799	2.1.3.01.178	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33582		71,00
11/04/2022	28800	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534	648,00	
11/04/2022	28800	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62534		648,00
11/04/2022	28801	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769	1.220,41	
11/04/2022	28801	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 45769		1.220,41
11/04/2022	28802	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970	4.540,00	
11/04/2022	28802	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244970		4.540,00
11/04/2022	28803	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976	110,00	
11/04/2022	28803	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 244976		110,00
				TOTAL DO DIA	31.212,27	31.212,27
12/04/2022	21112	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
12/04/2022	21112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
12/04/2022	21148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	7.216,29	
12/04/2022	21148	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		7.216,29
12/04/2022	22557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194	1.320,00	
12/04/2022	22557	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7194		1.320,00
12/04/2022	22558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.364,30	
				TRANSPORTE	9.911,59	8.547,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	22558	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	9.911,59	8.547,29 1.364,30
12/04/2022	22661	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	7.862,00	
12/04/2022	22661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		7.862,00
12/04/2022	25572	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.651,59	
12/04/2022	25572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.651,59
12/04/2022	25573	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	376,00	
12/04/2022	25573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		376,00
12/04/2022	27054	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251	7.480,40	
12/04/2022	27054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7251		7.480,40
12/04/2022	27055	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252	417,00	
12/04/2022	27055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7252		417,00
12/04/2022	27056	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253	4.562,00	
12/04/2022	27056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7253		4.562,00
12/04/2022	27057	1.1.2.01.205	MIGUEL FROTA VIÑAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254	6.407,40	
12/04/2022	27057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7254		6.407,40
12/04/2022	27058	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255	500,00	
12/04/2022	27058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7255		500,00
12/04/2022	27059	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256	840,00	
12/04/2022	27059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7256		840,00
			TOTAL DO DIA		40.007,98	40.007,98
13/04/2022	21204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/04/2022	21204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/04/2022	22559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.257,00	
13/04/2022	22560	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
13/04/2022	22561	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		490,75
			TRANSPORTE		9.269,36	6.686,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	22562	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.269,36	6.686,11 427,50
13/04/2022	22563	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
13/04/2022	22662	1.1.2.01.196	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	780,00	
13/04/2022	22662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		780,00
13/04/2022	22663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,45	
13/04/2022	22663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,45
13/04/2022	22664	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	123,66	
13/04/2022	22664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		123,66
13/04/2022	23793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.886,53	
13/04/2022	23793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.886,53
13/04/2022	25574	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	450,00	
13/04/2022	25574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		450,00
13/04/2022	27060	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257	309,00	
13/04/2022	27060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7257		309,00
13/04/2022	27061	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258	1.455,00	
13/04/2022	27061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7258		1.455,00
13/04/2022	27062	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259	3.138,00	
13/04/2022	27062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7259		3.138,00
13/04/2022	28804	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717	7.862,00	
13/04/2022	28804	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 234717		7.862,00
13/04/2022	28805	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718	660,00	
13/04/2022	28805	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 234718		660,00
13/04/2022	28806	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106	245,70	
13/04/2022	28806	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4106		245,70
13/04/2022	28807	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54018	1.379,32	
				TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	28807	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	33.563,02	32.183,70
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54018		1.379,32
				TOTAL DO DIA	33.563,02	33.563,02
14/04/2022	21113	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
14/04/2022	21113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
14/04/2022	21149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	18.064,77	
14/04/2022	21149	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		18.064,77
14/04/2022	21223	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
14/04/2022	21223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
14/04/2022	22564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270	1.400,00	
14/04/2022	22564	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7270		1.400,00
14/04/2022	22565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238	485,00	
14/04/2022	22565	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7238		485,00
14/04/2022	22566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.660,00	
14/04/2022	22567	1.1.2.01.482	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.250,00
14/04/2022	22568	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
14/04/2022	22665	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	373,54	
14/04/2022	22665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		373,54
14/04/2022	22666	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	201,20	
14/04/2022	22666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		201,20
14/04/2022	22667	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	755,56	
14/04/2022	22667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		755,56
14/04/2022	22668	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
14/04/2022	22668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
14/04/2022	22669	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776	2.159,21	
14/04/2022	22669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. 223776		2.159,21
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.306,46	27.306,46
14/04/2022	22670	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.766,00	
14/04/2022	22670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.766,00
14/04/2022	22671	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	160,00	
14/04/2022	22671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		160,00
14/04/2022	22672	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970	1.685,42	
14/04/2022	22672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 232970		1.685,42
14/04/2022	22673	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/04/2022	22673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/04/2022	22674	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
14/04/2022	22674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
14/04/2022	22675	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/04/2022	22675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/04/2022	22676	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	214,26	
14/04/2022	22676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		214,26
14/04/2022	23623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.449,00	
14/04/2022	23623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.449,00
14/04/2022	23624	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
14/04/2022	23624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
14/04/2022	24756	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	33,40	
14/04/2022	24756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		33,40
14/04/2022	25575	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	1.240,00	
14/04/2022	25575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		1.240,00
14/04/2022	27063	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261	2.925,00	
14/04/2022	27063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7261		2.925,00
14/04/2022	27064	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262	11.272,50	
				TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	27064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	61.417,04	50.144,54
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7262		11.272,50
14/04/2022	27065	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263	252,00	
14/04/2022	27065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7263		252,00
14/04/2022	27066	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264	380,00	
14/04/2022	27066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7264		380,00
14/04/2022	27067	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265	1.825,00	
14/04/2022	27067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7265		1.825,00
14/04/2022	27068	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266	3.158,00	
14/04/2022	27068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7266		3.158,00
14/04/2022	27069	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267	1.950,00	
14/04/2022	27069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7267		1.950,00
14/04/2022	27070	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268	754,00	
14/04/2022	27070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7268		754,00
14/04/2022	27071	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269	472,50	
14/04/2022	27071	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7269		472,50
14/04/2022	27072	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270	1.510,00	
14/04/2022	27072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7270		1.510,00
				TOTAL DO DIA	71.718,54	71.718,54
18/04/2022	21150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	20.823,81	
18/04/2022	21150	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		20.823,81
18/04/2022	21222	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
18/04/2022	21222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
18/04/2022	22569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7156	4.552,80	
18/04/2022	22569	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH 7156		4.552,80
18/04/2022	22570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.375,80	
18/04/2022	22571	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		931,80
18/04/2022	22572	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		444,00
18/04/2022	22677	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.670,12	
18/04/2022	22677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		20.670,12
18/04/2022	22678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.211,15	
				TRANSPORTE	48.639,86	47.428,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	22678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	48.639,86	47.428,71 1.211,15
18/04/2022	22679	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.390,00	
18/04/2022	22679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.390,00
18/04/2022	22680	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	2.625,00	
18/04/2022	22680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		2.625,00
18/04/2022	22681	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	117,46	
18/04/2022	22681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		117,46
18/04/2022	22682	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	124,80	
18/04/2022	22682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		124,80
18/04/2022	22683	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	105,60	
18/04/2022	22683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		105,60
18/04/2022	22684	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,27	
18/04/2022	22684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,27
18/04/2022	22685	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	66,66	
18/04/2022	22685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		66,66
18/04/2022	23625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		297,50
18/04/2022	23715	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	294,57	
18/04/2022	23716	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	2,93	
18/04/2022	24393	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO	78,92	
18/04/2022	24393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS BMA INTER FUNDO		78,92
18/04/2022	24757	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	55,75	
18/04/2022	24757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		55,75
18/04/2022	27073	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271	507,00	
18/04/2022	27073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7271		507,00
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.011,82	54.011,82
18/04/2022	27074	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272	1.393,75	
18/04/2022	27074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7272		1.393,75
18/04/2022	28808	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770	1.369,99	
18/04/2022	28808	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 75770		1.369,99
				TOTAL DO DIA	56.775,56	56.775,56
19/04/2022	21220	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
19/04/2022	21220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
19/04/2022	22573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	247,00	
19/04/2022	22574	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESCONTO CONCEDIDOS	3,00	
19/04/2022	22575	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		250,00
19/04/2022	22576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.759,85	
19/04/2022	22577	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.586,00
19/04/2022	22578	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
19/04/2022	22579	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.115,20
19/04/2022	22580	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		965,65
19/04/2022	23748	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.970,49	
19/04/2022	23748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.970,49
19/04/2022	27075	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274	3.217,50	
19/04/2022	27075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7274		3.217,50
19/04/2022	27076	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275	180,00	
19/04/2022	27076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7275		180,00
19/04/2022	27077	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276	750,00	
19/04/2022	27077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7276		750,00
19/04/2022	27078	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278	390,00	
19/04/2022	27078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7278		390,00
19/04/2022	27079	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279	58,00	
19/04/2022	27079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7279		58,00
				TRANSPORTE	24.588,20	24.588,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	27080	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280	24.588,20 288,00	24.588,20
19/04/2022	27080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7280		288,00
19/04/2022	27081	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281	252,00	
19/04/2022	27081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7281		252,00
19/04/2022	27082	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282	2.367,50	
19/04/2022	27082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7282		2.367,50
19/04/2022	28809	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741	3.435,60	
19/04/2022	28809	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207741		3.435,60
19/04/2022	28810	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742	63,00	
19/04/2022	28810	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 207742		63,00
				TOTAL DO DIA	30.994,30	30.994,30
20/04/2022	21151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	10.418,98	
20/04/2022	21151	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		10.418,98
20/04/2022	21218	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,45	
20/04/2022	21218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,45
20/04/2022	22581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.015,19	
20/04/2022	22582	1.1.2.01.399	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RECEBIMENTO GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.216,00
20/04/2022	22583	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		579,50
20/04/2022	22584	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
20/04/2022	22585	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		330,00
20/04/2022	22586	1.1.2.01.114	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	RECEBIMENTO MARCELO FAGUNDES DA SILVA		216,00
20/04/2022	22587	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		207,19
20/04/2022	22686	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	24,00	
20/04/2022	22686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		24,00
20/04/2022	22687	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	27,58	
20/04/2022	22687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		27,58
				TRANSPORTE	19.501,20	19.501,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	22688	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253	19.501,20 588,67	19.501,20
20/04/2022	22688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 239253		588,67
20/04/2022	22689	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
20/04/2022	22689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
20/04/2022	22690	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,66	
20/04/2022	22690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,66
20/04/2022	22691	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.685,42	
20/04/2022	22691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.685,42
20/04/2022	22692	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
20/04/2022	22692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
20/04/2022	22693	2.1.3.01.034	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126	560,25	
20/04/2022	22693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 150126		560,25
20/04/2022	22694	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
20/04/2022	22694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
20/04/2022	23626	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	24,00	
20/04/2022	23626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		24,00
20/04/2022	25576	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	2.850,00	
20/04/2022	25576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		2.850,00
20/04/2022	27083	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283	780,00	
20/04/2022	27083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7283		780,00
20/04/2022	27084	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284	124,80	
20/04/2022	27084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7284		124,80
20/04/2022	28811	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	262,77	
				TRANSPORTE	40.059,91	39.797,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	28811	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244217	40.059,91	39.797,14 262,77
				TOTAL DO DIA	40.059,91	40.059,91
22/04/2022	21217	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/04/2022	21217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/04/2022	22588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062	2.070,00	
22/04/2022	22588	1.1.2.01.207	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7062		2.070,00
22/04/2022	22589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200	2.995,00	
22/04/2022	22589	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO 7200		2.995,00
22/04/2022	22590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765	411,03	
22/04/2022	22590	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6765		411,03
22/04/2022	22591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204	2.232,00	
22/04/2022	22591	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7204		2.232,00
22/04/2022	22592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.510,50	
22/04/2022	22593	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.168,50
22/04/2022	22594	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA		342,00
22/04/2022	23747	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.212,35	
22/04/2022	23747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.212,35
22/04/2022	28812	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287	1.748,00	
22/04/2022	28812	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235287		1.748,00
22/04/2022	28813	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288	264,00	
22/04/2022	28813	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235288		264,00
				TOTAL DO DIA	22.449,06	22.449,06
25/04/2022	21216	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/04/2022	21216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
				TRANSPORTE	6,18	6,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	22595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6,18	6,18
25/04/2022	22595	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7214	5.760,00	
25/04/2022	22596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218	724,50	
25/04/2022	22596	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7218		724,50
25/04/2022	22597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.338,40	
25/04/2022	22598	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.183,00
25/04/2022	22599	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		155,40
25/04/2022	22695	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	234,77	
25/04/2022	22695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		234,77
25/04/2022	22696	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,67	
25/04/2022	22696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,67
25/04/2022	22697	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	233,17	
25/04/2022	22697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		233,17
25/04/2022	22698	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836	1.746,67	
25/04/2022	22698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 233836		1.746,67
25/04/2022	23627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA		1.512,64
25/04/2022	23628	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	1.495,00	
25/04/2022	23629	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	17,64	
25/04/2022	23746	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.500,80	
25/04/2022	23746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.500,80
25/04/2022	27085	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287	2.974,00	
25/04/2022	27085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7287		2.974,00
25/04/2022	27086	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288	719,50	
25/04/2022	27086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7288		719,50
25/04/2022	27087	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289	250,00	
25/04/2022	27087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7289		250,00
				TRANSPORTE	29.589,30	29.589,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	27088	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	29.589,30 1.325,00	29.589,30
25/04/2022	27088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		1.325,00
25/04/2022	27089	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290	3.562,50	
25/04/2022	27089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7290		3.562,50
25/04/2022	28814	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748	1.276,00	
25/04/2022	28814	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240748		1.276,00
25/04/2022	28815	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749	200,00	
25/04/2022	28815	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240749		200,00
				TOTAL DO DIA	35.952,80	35.952,80
26/04/2022	21152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	73,27	
26/04/2022	21152	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		73,27
26/04/2022	22600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292	175,00	
26/04/2022	22600	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	RECEBIMENTO CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 7292		175,00
26/04/2022	22699	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	57,13	
26/04/2022	22699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		57,13
26/04/2022	24394	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	191,14	
26/04/2022	24394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		191,14
26/04/2022	27090	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292	175,00	
26/04/2022	27090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7292		175,00
26/04/2022	27091	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293	804,00	
26/04/2022	27091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7293		804,00
26/04/2022	27092	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294	225,00	
26/04/2022	27092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7294		225,00
26/04/2022	27093	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295	982,00	
26/04/2022	27093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7295		982,00
				TOTAL DO DIA	2.682,54	2.682,54
27/04/2022	21114	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/04/2022	21114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	21259	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00 3,09	11,00
27/04/2022	21259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
27/04/2022	22601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.092,80	
27/04/2022	22601	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		2.092,80
27/04/2022	22602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060	4.329,40	
27/04/2022	22602	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7060		4.329,40
27/04/2022	22603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	2.155,75	
27/04/2022	22603	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.155,75
27/04/2022	22604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.500,50	
27/04/2022	22604	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.500,50
27/04/2022	22700	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
27/04/2022	22700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
27/04/2022	22701	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
27/04/2022	22701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
27/04/2022	23758	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.040,36	
27/04/2022	23758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.040,36
27/04/2022	27094	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296	1.390,50	
27/04/2022	27094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7296		1.390,50
27/04/2022	27095	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297	3.008,00	
27/04/2022	27095	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7297		3.008,00
27/04/2022	27096	1.1.2.01.183	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298	1.342,08	
27/04/2022	27096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7298		1.342,08
27/04/2022	28816	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124	245,70	
27/04/2022	28816	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4124		245,70
				TOTAL DO DIA	26.143,18	26.143,18
28/04/2022	21115	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	21115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
28/04/2022	21116	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21117	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21118	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21119	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/04/2022	21119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/04/2022	21153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	32.067,31	
28/04/2022	21153	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		32.067,31
28/04/2022	21215	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
28/04/2022	21215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
28/04/2022	22605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	220,00	
28/04/2022	22605	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	RECEBIMENTO LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		220,00
28/04/2022	22606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314	360,00	
28/04/2022	22606	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	RECEBIMENTO AMARAL & AMARAL LTDA 7314		360,00
28/04/2022	22607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308	540,00	
28/04/2022	22607	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA 7308		540,00
28/04/2022	22608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155	592,80	
28/04/2022	22608	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7155		592,80
28/04/2022	22609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
28/04/2022	22609	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
28/04/2022	22702	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/04/2022	22702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/04/2022	22703	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
28/04/2022	22703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
28/04/2022	22704	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
				TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	36.798,60	36.398,20 400,40
28/04/2022	22705	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22706	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	475,15	
28/04/2022	22706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		475,15
28/04/2022	22707	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	941,96	
28/04/2022	22707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		941,96
28/04/2022	22708	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	2.159,14	
28/04/2022	22708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		2.159,14
28/04/2022	22709	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777	9.767,00	
28/04/2022	22709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 232777		9.767,00
28/04/2022	22710	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/04/2022	22710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/04/2022	22711	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
28/04/2022	22711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
28/04/2022	22712	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	620,40	
28/04/2022	22712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		620,40
28/04/2022	22713	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	400,40	
28/04/2022	22713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		400,40
28/04/2022	22714	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	422,40	
28/04/2022	22714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		422,40
28/04/2022	22715	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	12.570,02	
28/04/2022	22715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
				TRANSPORTE	71.427,22	71.427,22



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	22716	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	71.427,22 12.570,02	71.427,22
28/04/2022	22716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		12.570,02
28/04/2022	22717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO	12.570,02	
28/04/2022	22717	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTONRO		12.570,02
28/04/2022	27097	1.1.2.01.493	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299	2.312,80	
28/04/2022	27097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7299		2.312,80
28/04/2022	27098	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300	919,00	
28/04/2022	27098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7300		919,00
28/04/2022	27099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301	3.666,50	
28/04/2022	27099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7301		3.666,50
28/04/2022	27100	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302	7.305,00	
28/04/2022	27100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7302		7.305,00
28/04/2022	27101	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303	507,00	
28/04/2022	27101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7303		507,00
28/04/2022	27102	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304	2.480,80	
28/04/2022	27102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7304		2.480,80
28/04/2022	28817	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415	4.445,40	
28/04/2022	28817	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 51415		4.445,40
28/04/2022	28818	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005	980,00	
28/04/2022	28818	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241005		980,00
28/04/2022	28819	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006	200,00	
28/04/2022	28819	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241006		200,00
				TOTAL DO DIA	119.383,76	119.383,76
29/04/2022	21210	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
29/04/2022	21210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	21267	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09 0,53	3,09
29/04/2022	21267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
29/04/2022	22610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268	377,00	
29/04/2022	22610	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7268		377,00
29/04/2022	22611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38,00	
29/04/2022	22611	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		38,00
29/04/2022	23630	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	38,00	
29/04/2022	23630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		38,00
29/04/2022	23631	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	359,26	
29/04/2022	23631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		359,26
29/04/2022	23776	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14,12	
29/04/2022	23776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14,12
29/04/2022	27103	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305	1.384,25	
29/04/2022	27103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7305		1.384,25
29/04/2022	27104	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306	600,00	
29/04/2022	27104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7306		600,00
29/04/2022	27105	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307	120,00	
29/04/2022	27105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7307		120,00
29/04/2022	27106	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308	540,00	
29/04/2022	27106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7308		540,00
29/04/2022	27107	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309	1.301,60	
29/04/2022	27107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7309		1.301,60
29/04/2022	27108	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310	291,60	
29/04/2022	27108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7310		291,60
				TOTAL DO DIA	5.067,45	5.067,45
30/04/2022	21544	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.307,38	
30/04/2022	21544	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.307,38
30/04/2022	28203	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/04/2022	28203	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/04/2022	28226	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.226,30	
30/04/2022	28226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.226,30
				TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	28256	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	15.547,51	15.547,51
30/04/2022	28256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/04/2022	28270	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	13.536,86	
30/04/2022	28270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		13.536,86
30/04/2022	29807	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	571,31	
30/04/2022	29808	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		884,25
30/04/2022	29809	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	312,94	
				TOTAL DO DIA	31.047,30	31.047,30
				TOTAL DO MÊS	755.834,21	755.834,21
01/05/2022	28243	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.006,33	
01/05/2022	28243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.006,33
				TOTAL DO DIA	1.006,33	1.006,33
02/05/2022	21154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.999,16	
02/05/2022	21154	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.999,16
02/05/2022	21206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
02/05/2022	21206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
02/05/2022	21219	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	34,52	
02/05/2022	21219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		34,52
02/05/2022	21270	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.655,00	
02/05/2022	21270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.655,00
02/05/2022	22718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.018,97	
02/05/2022	22719	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.556,00
02/05/2022	22720	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
02/05/2022	22721	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO JUROS PASSIVOS		196,30
02/05/2022	22722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231	90,00	
02/05/2022	22722	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7231		90,00
02/05/2022	23003	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	257,77	
02/05/2022	23003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		257,77
				TRANSPORTE	19.061,60	19.061,60



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	23599	3.2.2.00.000	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	19.061,60	19.061,60
02/05/2022	23599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	99,99
02/05/2022	23632	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	83,79	
02/05/2022	23632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		83,79
02/05/2022	23633	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	117,33	
02/05/2022	23633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		117,33
02/05/2022	23634	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA	33,00	
02/05/2022	23634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS FARMACIA		33,00
02/05/2022	23635	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
02/05/2022	23635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
02/05/2022	23636	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO	207,99	
02/05/2022	23636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MULTA DE TRÂNSITO		207,99
02/05/2022	23637	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	1.206,04	
02/05/2022	23637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		1.206,04
02/05/2022	23638	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	94,10	
02/05/2022	23638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		94,10
02/05/2022	23639	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.350,00	
02/05/2022	23639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.350,00
02/05/2022	23640	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.746,67	
02/05/2022	23640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.746,67
02/05/2022	23641	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	4.983,87	
02/05/2022	23641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		4.983,87
02/05/2022	24408	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	87,88	
02/05/2022	24408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		87,88
02/05/2022	24758	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/05/2022	24758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		40,00
				TRANSPORTE	32.136,26	32.136,26



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	24759	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	32.136,26 80,00	32.136,26
02/05/2022	24759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		80,00
02/05/2022	27109	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311	453,00	
02/05/2022	27109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7311		453,00
02/05/2022	28820	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851	1.558,50	
02/05/2022	28820	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 235851		1.558,50
02/05/2022	28821	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852	45,00	
02/05/2022	28821	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 235852		45,00
02/05/2022	28822	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662	1.087,75	
02/05/2022	28822	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21662		1.087,75
02/05/2022	28823	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231	1.737,00	
02/05/2022	28823	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 216231		1.737,00
				TOTAL DO DIA	37.097,51	37.097,51
03/05/2022	22723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340	15.674,40	
03/05/2022	22723	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 7340		15.674,40
03/05/2022	23642	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
03/05/2022	23642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
03/05/2022	23643	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.007,04	
03/05/2022	23643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.007,04
03/05/2022	23777	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.555,32	
03/05/2022	23777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.555,32
03/05/2022	24395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.911,96	
03/05/2022	24396	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		982,00
03/05/2022	24397	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.281,00
03/05/2022	24398	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		843,95
				TRANSPORTE	49.172,72	44.367,71



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	24399	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	49.172,72	44.367,71 1.938,00
03/05/2022	24400	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		652,00
03/05/2022	24401	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		978,00
03/05/2022	24402	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.093,00
03/05/2022	24403	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		144,01
03/05/2022	27110	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312	6.343,56	
03/05/2022	27110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7312		6.343,56
03/05/2022	27111	1.1.2.01.249	AMARAL & AMARAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314	360,00	
03/05/2022	27111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7314		360,00
03/05/2022	27112	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315	1.620,00	
03/05/2022	27112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7315		1.620,00
03/05/2022	27113	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316	3.749,00	
03/05/2022	27113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7316		3.749,00
03/05/2022	28824	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676	2.007,04	
03/05/2022	28824	2.1.3.01.081	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244676		2.007,04
03/05/2022	28825	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748	1.955,00	
03/05/2022	28825	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16748		1.955,00
03/05/2022	28826	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452	20.370,30	
03/05/2022	28826	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 76452		20.370,30
				TOTAL DO DIA	85.577,62	85.577,62
04/05/2022	23644	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
04/05/2022	23644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
04/05/2022	23645	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	588,66	
04/05/2022	23645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		588,66
04/05/2022	23646	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
				TRANSPORTE	5.912,66	612,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	23646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.912,66	612,66 5.300,00
04/05/2022	23769	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	369,34	
04/05/2022	23769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		369,34
04/05/2022	24404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.282,00	
04/05/2022	24405	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.466,50
04/05/2022	24406	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		2.188,50
04/05/2022	24407	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.627,00
04/05/2022	27114	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318	3.382,00	
04/05/2022	27114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7318		3.382,00
04/05/2022	27115	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319	92,50	
04/05/2022	27115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7319		92,50
04/05/2022	27116	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320	2.285,00	
04/05/2022	27116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7320		2.285,00
04/05/2022	27117	1.1.2.01.499	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321	175,00	
04/05/2022	27117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7321		175,00
04/05/2022	28827	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135	245,70	
04/05/2022	28827	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4135		245,70
04/05/2022	28828	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317	225,00	
04/05/2022	28828	1.1.2.01.269	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7317		225,00
04/05/2022	28829	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140	4.720,64	
04/05/2022	28829	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246140		4.720,64
04/05/2022	28830	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142	110,00	
04/05/2022	28830	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246142		110,00
				TOTAL DO DIA	23.799,84	23.799,84
05/05/2022	21155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	19.698,35	
05/05/2022	21155	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		19.698,35
05/05/2022	22724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216	895,00	
05/05/2022	22724	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7216		895,00
				TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	22725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.593,35	20.593,35
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.688,18	
05/05/2022	22726	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.266,67
05/05/2022	22727	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.088,55
05/05/2022	22728	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
05/05/2022	22729	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		98,21
05/05/2022	22730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.458,18	
05/05/2022	22730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.458,18
05/05/2022	22731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324	277,00	
05/05/2022	22731	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7324		277,00
05/05/2022	23593	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/05/2022	23593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/05/2022	23647	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.210,50	
05/05/2022	23647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.210,50
05/05/2022	23648	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	797,63	
05/05/2022	23648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		797,63
05/05/2022	23649	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.362,06	
05/05/2022	23649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.362,06
05/05/2022	23650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.006,33	
05/05/2022	23650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.006,33
05/05/2022	23651	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970	4.540,00	
05/05/2022	23651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 244970		4.540,00
05/05/2022	23652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/05/2022	23653	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/05/2022	23654	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/05/2022	23655	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
				TRANSPORTE	48.997,06	48.897,06



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	23655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	48.997,06	48.897,06 100,00
05/05/2022	24409	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA	120,00	
05/05/2022	24409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL TINTAS MARICA		120,00
05/05/2022	27118	1.1.2.01.500	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324	277,00	
05/05/2022	27118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7324		277,00
05/05/2022	27119	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325	6.842,00	
05/05/2022	27119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7325		6.842,00
05/05/2022	27120	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326	1.060,00	
05/05/2022	27120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7326		1.060,00
05/05/2022	27121	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327	2.690,00	
05/05/2022	27121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7327		2.690,00
05/05/2022	27122	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328	318,00	
05/05/2022	27122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7328		318,00
05/05/2022	27123	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329	870,00	
05/05/2022	27123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7329		870,00
05/05/2022	28831	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189	1.472,80	
05/05/2022	28831	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236189		1.472,80
05/05/2022	28832	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143	329,70	
05/05/2022	28832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4143		329,70
05/05/2022	28833	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446	1.914,00	
05/05/2022	28833	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241446		1.914,00
05/05/2022	28834	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450	300,00	
05/05/2022	28834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241450		300,00
				TOTAL DO DIA	65.190,56	65.190,56
06/05/2022	21156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.700,98	
06/05/2022	21156	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.700,98
06/05/2022	21235	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	3.707,16	3.700,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	21235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3.707,16	3.700,98 6,18
06/05/2022	22732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7258	1.455,00	
06/05/2022	22732	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7258		1.455,00
06/05/2022	22733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229	557,70	
06/05/2022	22733	1.1.2.01.477	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 7229		557,70
06/05/2022	22734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.941,50	
06/05/2022	22735	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.406,50
06/05/2022	22736	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		837,00
06/05/2022	22737	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,00
06/05/2022	22738	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
06/05/2022	23656	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS	1.170,00	
06/05/2022	23656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MEDICOS SEM FRONTEIRAS		1.170,00
06/05/2022	23657	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.430,00	
06/05/2022	23657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.430,00
06/05/2022	23658	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS	2.200,00	
06/05/2022	23658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CARLOS SILVA DIVISORIAS		2.200,00
06/05/2022	24410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	391,00	
06/05/2022	24410	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		391,00
06/05/2022	25577	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	240,00	
06/05/2022	25577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		240,00
06/05/2022	27124	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331	155,00	
06/05/2022	27124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7331		155,00
06/05/2022	27125	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332	112,00	
06/05/2022	27125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7332		112,00
				TRANSPORTE	18.359,36	18.359,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	27126	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334	18.359,36 120,00	18.359,36
06/05/2022	27126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7334		120,00
06/05/2022	27127	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335	3.642,00	
06/05/2022	27127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7335		3.642,00
06/05/2022	27128	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337	3.003,00	
06/05/2022	27128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7337		3.003,00
06/05/2022	27129	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338	540,00	
06/05/2022	27129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7338		540,00
06/05/2022	27130	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339	256,29	
06/05/2022	27130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7339		256,29
06/05/2022	27131	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340	15.674,40	
06/05/2022	27131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7340		15.674,40
06/05/2022	27132	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343	1.083,00	
06/05/2022	27132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7343		1.083,00
06/05/2022	27133	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344	11.124,00	
06/05/2022	27133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7344		11.124,00
06/05/2022	28835	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859	175,46	
06/05/2022	28835	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 156859		175,46
06/05/2022	28836	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765	420,00	
06/05/2022	28836	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16765		420,00
06/05/2022	28837	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144	410,20	
06/05/2022	28837	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4144		410,20
06/05/2022	28838	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105	1.170,00	
06/05/2022	28838	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19105		1.170,00
06/05/2022	28839	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147	378,30	
06/05/2022	28839	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4147		378,30
				TOTAL DO DIA	56.356,01	56.356,01

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	21157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	3.723,25	
09/05/2022	21157	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		3.723,25
09/05/2022	21246	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
09/05/2022	21246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
09/05/2022	22739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318	3.382,00	
09/05/2022	22739	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 7318		3.382,00
09/05/2022	22740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307	120,00	
09/05/2022	22740	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7307		120,00
09/05/2022	23591	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	135,44	
09/05/2022	23591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		135,44
09/05/2022	23595	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	107,69	
09/05/2022	23595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		107,69
09/05/2022	23659	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	15,00	
09/05/2022	23659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		15,00
09/05/2022	23660	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM	372,41	
09/05/2022	23660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SHALON LAVAGEM		372,41
09/05/2022	23661	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.991,00	
09/05/2022	23661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.991,00
09/05/2022	23662	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	406,81	
09/05/2022	23662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		406,81
09/05/2022	23663	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	1.145,20	
09/05/2022	23663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		1.145,20
09/05/2022	23664	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	759,40	
09/05/2022	23664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		759,40
09/05/2022	23665	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	722,00	
				TRANSPORTE	13.883,29	13.161,29



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	23665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	13.883,29	13.161,29 722,00
09/05/2022	24411	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	64,76	
09/05/2022	24411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		64,76
09/05/2022	24412	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO	361,78	
09/05/2022	24412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS BIONEXO		361,78
09/05/2022	24760	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	140,67	
09/05/2022	24760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		140,67
09/05/2022	27134	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345	414,00	
09/05/2022	27134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7345		414,00
09/05/2022	27135	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346	360,50	
09/05/2022	27135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7346		360,50
09/05/2022	28840	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148	245,70	
09/05/2022	28840	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4148		245,70
09/05/2022	28841	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676	2.263,00	
09/05/2022	28841	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 241676		2.263,00
09/05/2022	28842	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682	350,00	
09/05/2022	28842	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 241682		350,00
				TOTAL DO DIA	18.083,70	18.083,70
10/05/2022	21120	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	38,25	
10/05/2022	21120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		38,25
10/05/2022	21121	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/05/2022	21121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/05/2022	21254	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
10/05/2022	21254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
10/05/2022	21257	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/05/2022	21257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
				TRANSPORTE	99,96	99,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	22741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	99,96	99,96
10/05/2022	22741	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7249	782,10	
10/05/2022	22742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356	2.220,00	
10/05/2022	22742	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	RECEBIMENTO LUCIANO PEREIRA DA COSTA 7356		2.220,00
10/05/2022	23666	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	265,00	
10/05/2022	23666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		265,00
10/05/2022	23781	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.043,64	
10/05/2022	23781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.043,64
10/05/2022	24413	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO	92,50	
10/05/2022	24413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS O ESFREGAO		92,50
10/05/2022	24414	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	
10/05/2022	24414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00
10/05/2022	24415	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
10/05/2022	24415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
10/05/2022	27136	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348	391,00	
10/05/2022	27136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7348		391,00
10/05/2022	27137	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349	1.008,20	
10/05/2022	27137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7349		1.008,20
10/05/2022	28843	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329	2.917,11	
10/05/2022	28843	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 130329		2.917,11
10/05/2022	28844	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323	730,60	
10/05/2022	28844	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14323		730,60
				TOTAL DO DIA	11.051,11	11.051,11
11/05/2022	21261	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
11/05/2022	21261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
				TRANSPORTE	3,09	3,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	22743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256	3,09 840,00	3,09
11/05/2022	22743	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA. 7256		840,00
11/05/2022	23667	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA	94,55	
11/05/2022	23667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRS STORE LTDA		94,55
11/05/2022	23668	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	186,00	
11/05/2022	23668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		186,00
11/05/2022	23786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	556,36	
11/05/2022	23786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		556,36
11/05/2022	27138	1.1.2.01.502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350	8.050,00	
11/05/2022	27138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7350		8.050,00
11/05/2022	27139	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351	171,85	
11/05/2022	27139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7351		171,85
11/05/2022	27140	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352	3.451,00	
11/05/2022	27140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7352		3.451,00
11/05/2022	27141	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353	207,00	
11/05/2022	27141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7353		207,00
11/05/2022	27142	1.1.2.01.024	CÍCLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354	867,25	
11/05/2022	27142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7354		867,25
11/05/2022	27143	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355	566,00	
11/05/2022	27143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7355		566,00
11/05/2022	27144	1.1.2.01.455	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356	2.220,00	
11/05/2022	27144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7356		2.220,00
11/05/2022	28845	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882	94,55	
11/05/2022	28845	2.1.3.01.181	BRS STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14882		94,55
11/05/2022	28846	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784	240,21	
11/05/2022	28846	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16784		240,21
				TOTAL DO DIA	17.547,86	17.547,86
12/05/2022	21232	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
				TRANSPORTE	3,09	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	21232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	3,09
12/05/2022	21238	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	0,53	
12/05/2022	21238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		0,53
12/05/2022	21271	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
12/05/2022	21271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
12/05/2022	21272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	585,90	
12/05/2022	21272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		585,90
12/05/2022	21273	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,00	
12/05/2022	21273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,00
12/05/2022	21274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	644,16	
12/05/2022	21274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		644,16
12/05/2022	22744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232	1.933,50	
12/05/2022	22744	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7232		1.933,50
12/05/2022	22745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210	2.266,00	
12/05/2022	22745	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 7210		2.266,00
12/05/2022	22746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395	5.155,20	
12/05/2022	22746	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	RECEBIMENTO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA 7395		5.155,20
12/05/2022	22747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931	4.734,00	
12/05/2022	22747	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 6931		4.734,00
12/05/2022	23669	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
12/05/2022	23669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
12/05/2022	23670	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/05/2022	23670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/05/2022	23671	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	1.369,99	
				TRANSPORTE	20.110,37	18.740,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	23671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	20.110,37	18.740,38 1.369,99
12/05/2022	23672	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
12/05/2022	23672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
12/05/2022	23673	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	1.211,20	
12/05/2022	23673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		1.211,20
12/05/2022	23674	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	1.429,75	
12/05/2022	23674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		1.429,75
12/05/2022	23675	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	100,00	
12/05/2022	23675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		100,00
12/05/2022	23676	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS	217,00	
12/05/2022	23676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS FERRAGENS		217,00
12/05/2022	23768	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.453,76	
12/05/2022	23768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.453,76
12/05/2022	24416	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE	36,00	
12/05/2022	24416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MARKTING E PUBLICIDADE		36,00
12/05/2022	24417	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	107,76	
12/05/2022	24417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		107,76
12/05/2022	25578	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA	1.054,35	
12/05/2022	25578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELETRICA		1.054,35
12/05/2022	25579	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	397,21	
12/05/2022	25579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		397,21
12/05/2022	27145	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357	35,00	
12/05/2022	27145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7357		35,00
12/05/2022	27146	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358	888,00	
12/05/2022	27146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7358		888,00
				TRANSPORTE	29.100,40	29.100,40



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	27147	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359	29.100,40 480,50	29.100,40
12/05/2022	27147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7359		480,50
12/05/2022	27148	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360	485,00	
12/05/2022	27148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7360		485,00
12/05/2022	27149	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361	2.424,50	
12/05/2022	27149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7361		2.424,50
12/05/2022	27150	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362	3.816,77	
12/05/2022	27150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7362		3.816,77
12/05/2022	28847	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546	8.500,00	
12/05/2022	28847	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246546		8.500,00
12/05/2022	28848	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547	220,00	
12/05/2022	28848	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246547		220,00
12/05/2022	28849	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700	136,29	
12/05/2022	28849	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236700		136,29
				TOTAL DO DIA	45.163,46	45.163,46
13/05/2022	21230	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
13/05/2022	21230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
13/05/2022	21269	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
13/05/2022	21269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
13/05/2022	22748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370	300,00	
13/05/2022	22748	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7370		300,00
13/05/2022	22749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215	280,00	
13/05/2022	22749	1.1.2.01.376	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO COMANDO DA MARINHA 7215		280,00
13/05/2022	22750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.662,20	
13/05/2022	22750	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.662,20
13/05/2022	22751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.253,50	
13/05/2022	22752	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
13/05/2022	22753	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		377,00
				TRANSPORTE	16.509,12	14.457,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	22754	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	16.509,12	14.457,62
13/05/2022	22755	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		472,50
13/05/2022	23598	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	149,12	1.579,00
13/05/2022	23598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		149,12
13/05/2022	23788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.333,16	
13/05/2022	23788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.333,16
13/05/2022	27151	1.1.2.01.504	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365	34.950,00	
13/05/2022	27151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7365		34.950,00
13/05/2022	27152	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366	380,00	
13/05/2022	27152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7366		380,00
13/05/2022	27153	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367	288,00	
13/05/2022	27153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7367		288,00
13/05/2022	27154	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368	1.160,00	
13/05/2022	27154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7368		1.160,00
13/05/2022	27155	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369	1.881,80	
13/05/2022	27155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7369		1.881,80
13/05/2022	28850	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4155	245,70	
13/05/2022	28850	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4155		245,70
				TOTAL DO DIA	71.896,90	71.896,90
16/05/2022	21200	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
16/05/2022	21200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
16/05/2022	22756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262	11.272,50	
16/05/2022	22756	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7262		11.272,50
16/05/2022	22757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267	1.950,00	
16/05/2022	22757	1.1.2.01.010	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7267		1.950,00
16/05/2022	22758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.253,50	
16/05/2022	22759	1.1.2.01.022	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		795,00
				TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	22760	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	15.485,27	14.026,77
				RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.458,50
16/05/2022	23677	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
16/05/2022	23677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
16/05/2022	23678	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	252,93	
16/05/2022	23678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		252,93
16/05/2022	23679	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	68,51	
16/05/2022	23679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		68,51
16/05/2022	23680	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
16/05/2022	23680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
16/05/2022	23681	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
16/05/2022	23681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
16/05/2022	23682	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	59,71	
16/05/2022	23682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		59,71
16/05/2022	23790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.067,46	
16/05/2022	23790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.067,46
16/05/2022	24418	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	229,00	
16/05/2022	24418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		229,00
16/05/2022	27156	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370	300,00	
16/05/2022	27156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7370		300,00
16/05/2022	27157	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371	309,00	
16/05/2022	27157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7371		309,00
16/05/2022	27158	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
16/05/2022	27158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7372		1.110,00
16/05/2022	27159	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373	3.409,50	
16/05/2022	27159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7373		3.409,50
16/05/2022	28851	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776	2.224,00	
16/05/2022	28851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 236776		2.224,00
16/05/2022	28852	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	245,70	
				TRANSPORTE	38.550,20	38.304,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	28852	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4159	38.550,20	38.304,50 245,70
16/05/2022	28853	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370	2.721,45	
16/05/2022	28853	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 54370		2.721,45
				TOTAL DO DIA	41.271,65	41.271,65
17/05/2022	21228	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
17/05/2022	21228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
17/05/2022	21239	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,06	
17/05/2022	21239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,06
17/05/2022	22761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394	184,00	
17/05/2022	22761	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7394		184,00
17/05/2022	22762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195	3.160,00	
17/05/2022	22762	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7195		3.160,00
17/05/2022	22763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611	2.925,00	
17/05/2022	22763	1.1.2.01.028	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 72611		2.925,00
17/05/2022	22764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.333,75	
17/05/2022	22765	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.393,75
17/05/2022	22766	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
17/05/2022	22767	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		453,00
17/05/2022	23597	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	11,41	
17/05/2022	23597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		11,41
17/05/2022	23683	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	226,78	
17/05/2022	23683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		226,78
17/05/2022	23792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.354,23	
17/05/2022	23792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.354,23
17/05/2022	27160	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375	6.269,40	
17/05/2022	27160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7375		6.269,40
				TRANSPORTE	25.474,90	25.474,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	27161	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376	25.474,90 187,50	25.474,90
17/05/2022	27161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7376		187,50
17/05/2022	27162	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377	2.385,00	
17/05/2022	27162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7377		2.385,00
17/05/2022	27163	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378	527,25	
17/05/2022	27163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7378		527,25
17/05/2022	27164	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379	4.886,00	
17/05/2022	27164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7379		4.886,00
17/05/2022	28854	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797	2.488,55	
17/05/2022	28854	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16797		2.488,55
17/05/2022	28855	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161	245,70	
17/05/2022	28855	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4161		245,70
				TOTAL DO DIA	36.194,90	36.194,90
18/05/2022	21255	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
18/05/2022	21255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
18/05/2022	22768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	1.658,00	
18/05/2022	22770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276	750,00	
18/05/2022	22770	1.1.2.01.007	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7276		750,00
18/05/2022	22771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.870,25	
18/05/2022	22772	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
18/05/2022	22773	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.367,50
18/05/2022	22774	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		390,00
18/05/2022	22775	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
18/05/2022	23684	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	384,52	
18/05/2022	23684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		384,52
				TRANSPORTE	8.675,13	7.017,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	23685	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	8.675,13 135,69	7.017,13
18/05/2022	23685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		135,69
18/05/2022	23686	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA	3.803,52	
18/05/2022	23686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IPVA		3.803,52
18/05/2022	23687	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS	94,10	
18/05/2022	23687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS		94,10
18/05/2022	23783	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.848,06	
18/05/2022	23783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.848,06
18/05/2022	27165	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380	310,00	
18/05/2022	27165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7380		310,00
18/05/2022	27166	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381	220,00	
18/05/2022	27166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7381		220,00
18/05/2022	27167	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382	2.754,00	
18/05/2022	27167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7382		2.754,00
18/05/2022	28658	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		1.607,90
18/05/2022	28659	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,10
18/05/2022	28856	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003	4.998,00	
18/05/2022	28856	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237003		4.998,00
18/05/2022	28857	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810	4.320,76	
18/05/2022	28857	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246810		4.320,76
18/05/2022	28858	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811	110,00	
18/05/2022	28858	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246811		110,00
18/05/2022	28859	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053	226,78	
18/05/2022	28859	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 11053		226,78
				TOTAL DO DIA	29.496,04	29.496,04
19/05/2022	21158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	24.566,08	
19/05/2022	21158	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		24.566,08
19/05/2022	21224	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
				TRANSPORTE	24.572,26	24.566,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	21224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24.572,26	24.566,08 6,18
19/05/2022	21275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
19/05/2022	21275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
19/05/2022	21276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	500,00	
19/05/2022	21276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		500,00
19/05/2022	21277	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.078,37	
19/05/2022	21277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.078,37
19/05/2022	22769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA	154,00	
19/05/2022	22769	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	RECEBIMENTO ANDREIA ROCHA DA ROCHA		154,00
19/05/2022	22776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	160,00	
19/05/2022	22776	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		160,00
19/05/2022	22777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,75	
19/05/2022	22778	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		234,75
19/05/2022	22779	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		507,00
19/05/2022	23688	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.307,38	
19/05/2022	23688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.307,38
19/05/2022	23689	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	638,00	
19/05/2022	23689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		638,00
19/05/2022	23690	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.226,30	
19/05/2022	23690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.226,30
19/05/2022	23691	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	112,41	
19/05/2022	23691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		112,41
19/05/2022	23692	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
19/05/2022	23692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
19/05/2022	23693	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
19/05/2022	23693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		874,00
				TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	24419	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	TRANSPORTE	49.103,97	49.103,97
19/05/2022	24419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	2.002,00	
19/05/2022	24420	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU	108,69	
19/05/2022	24420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS DAU		108,69
19/05/2022	24421	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU	29,00	
19/05/2022	24421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS DAU		29,00
19/05/2022	27168	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384	639,50	
19/05/2022	27168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7384		639,50
19/05/2022	27169	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385	2.047,50	
19/05/2022	27169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7385		2.047,50
19/05/2022	27170	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387	2.841,60	
19/05/2022	27170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7387		2.841,60
19/05/2022	27171	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388	1.321,00	
19/05/2022	27171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7388		1.321,00
19/05/2022	27172	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389	741,75	
19/05/2022	27172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7389		741,75
19/05/2022	27173	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390	5.299,20	
19/05/2022	27173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7390		5.299,20
19/05/2022	27174	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391	3,20	
19/05/2022	27174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7391		3,20
19/05/2022	27175	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392	700,00	
19/05/2022	27175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7392		700,00
19/05/2022	28860	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074	136,29	
19/05/2022	28860	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237074		136,29
19/05/2022	28861	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272	3.841,83	
19/05/2022	28861	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 52272		3.841,83
19/05/2022	28862	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	2.159,00	
				TRANSPORTE	70.974,53	68.815,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	28862	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242323	70.974,53	68.815,53 2.159,00
19/05/2022	28863	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324	350,00	
19/05/2022	28863	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242324		350,00
				TOTAL DO DIA	71.324,53	71.324,53
20/05/2022	21249	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
20/05/2022	21249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
20/05/2022	22780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253	2.281,00	
20/05/2022	22780	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 7253		2.281,00
20/05/2022	23694	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	131,59	
20/05/2022	23694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		131,59
20/05/2022	23695	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	1,00	
20/05/2022	23695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		1,00
20/05/2022	23795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.373,86	
20/05/2022	23795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.373,86
20/05/2022	24422	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	771,46	
20/05/2022	24422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		771,46
20/05/2022	27176	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394	184,00	
20/05/2022	27176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7394		184,00
20/05/2022	27177	1.1.2.01.510	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395	5.155,20	
20/05/2022	27177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7395		5.155,20
20/05/2022	27178	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397	247,50	
20/05/2022	27178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7397		247,50
20/05/2022	27179	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398	365,00	
20/05/2022	27179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7398		365,00
20/05/2022	27180	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399	8.833,50	
20/05/2022	27180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7399		8.833,50
20/05/2022	27181	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	109,50	
				TRANSPORTE	19.456,70	19.347,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	27181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7400	19.456,70	19.347,20
20/05/2022	27182	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401	14.140,00	109,50
20/05/2022	27182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7401		14.140,00
20/05/2022	28864	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166	245,70	
20/05/2022	28864	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4166		245,70
				TOTAL DO DIA	33.842,40	33.842,40
23/05/2022	21159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,40	
23/05/2022	21159	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,40
23/05/2022	21260	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
23/05/2022	21260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
23/05/2022	22781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288	719,50	
23/05/2022	22781	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7288		719,50
23/05/2022	22782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280	288,00	
23/05/2022	22782	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7280		288,00
23/05/2022	23696	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.183,00	
23/05/2022	23696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.183,00
23/05/2022	23697	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.445,40	
23/05/2022	23697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.445,40
23/05/2022	23698	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
23/05/2022	23698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
23/05/2022	23699	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	980,00	
23/05/2022	23699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		980,00
23/05/2022	23700	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741	1.145,20	
23/05/2022	23700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP) 207741		1.145,20
23/05/2022	23803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.146,46	
				TRANSPORTE	23.007,05	11.860,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	23803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.007,05	11.860,59
23/05/2022	24423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244	1.477,80	11.146,46
23/05/2022	24423	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7244		1.477,80
23/05/2022	24424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298	1.342,08	
23/05/2022	24424	1.1.2.01.183	EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	RECEBIMENTO EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 7298		1.342,08
23/05/2022	24425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	58,00	
23/05/2022	24425	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSEH		58,00
23/05/2022	24426	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
23/05/2022	24426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
23/05/2022	24427	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	62,55	
23/05/2022	24427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		62,55
23/05/2022	25580	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL	3.395,00	
23/05/2022	25580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL		3.395,00
23/05/2022	27183	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402	5.119,20	
23/05/2022	27183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7402		5.119,20
23/05/2022	27184	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403	1.106,00	
23/05/2022	27184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7403		1.106,00
23/05/2022	28865	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169	245,70	
23/05/2022	28865	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4169		245,70
23/05/2022	28866	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477	13.300,00	
23/05/2022	28866	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 33477		13.300,00
23/05/2022	28867	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992	2.373,37	
23/05/2022	28867	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246992		2.373,37
23/05/2022	28868	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	55,00	
				TRANSPORTE	56.541,75	56.486,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	28868	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246995	56.541,75	56.486,75 55,00
23/05/2022	28869	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459	159,50	
23/05/2022	28869	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242459		159,50
				TOTAL DO DIA	56.701,25	56.701,25
24/05/2022	21160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.139,39	
24/05/2022	21160	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.139,39
24/05/2022	21262	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
24/05/2022	21262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
24/05/2022	23752	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.262,62	
24/05/2022	23752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.262,62
24/05/2022	23828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/05/2022	23828	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/05/2022	24428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.268,80	
24/05/2022	24429	1.1.2.01.487	LANEMED HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO LANEMED HOSPITALAR LTDA		10.018,80
24/05/2022	24430	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		250,00
24/05/2022	24431	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	2.139,40	
24/05/2022	24431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		2.139,40
24/05/2022	27185	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405	204,00	
24/05/2022	27185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7405		204,00
24/05/2022	27186	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406	4.019,00	
24/05/2022	27186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7406		4.019,00
24/05/2022	27187	1.1.2.01.512	SAO PIETRO SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407	270,00	
24/05/2022	27187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7407		270,00
24/05/2022	27188	1.1.2.01.490	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408	1.761,90	
24/05/2022	27188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7408		1.761,90
24/05/2022	27189	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409	699,25	
24/05/2022	27189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7409		699,25
				TOTAL DO DIA	31.770,55	31.770,55
25/05/2022	21161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,02	
25/05/2022	21161	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,02
				TRANSPORTE	0,02	0,02

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	21234	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	0,02	0,02
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
25/05/2022	21234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
25/05/2022	22785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281	252,00	
25/05/2022	22785	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 7281		252,00
25/05/2022	23701	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	5.940,00	
25/05/2022	23701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		5.940,00
25/05/2022	23823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	613,10	
25/05/2022	23823	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		613,10
25/05/2022	24432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.081,06	
25/05/2022	24433	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.005,60
25/05/2022	24434	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		982,00
25/05/2022	24435	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		93,46
25/05/2022	27190	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410	2.208,75	
25/05/2022	27190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7410		2.208,75
25/05/2022	27191	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412	8.368,80	
25/05/2022	27191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7412		8.368,80
25/05/2022	27192	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414	575,00	
25/05/2022	27192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7414		575,00
25/05/2022	27193	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415	398,80	
25/05/2022	27193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7415		398,80
25/05/2022	28870	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413	447,50	
25/05/2022	28870	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7413		447,50
25/05/2022	28871	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579	5.940,00	
25/05/2022	28871	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 237579		5.940,00
				TRANSPORTE	29.831,21	29.831,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	28872	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.831,21	29.831,21
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580	660,00	
25/05/2022	28872	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 237580		660,00
				TOTAL DO DIA	30.491,21	30.491,21
26/05/2022	21122	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
26/05/2022	21122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
26/05/2022	21250	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
26/05/2022	21250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
26/05/2022	21278	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	480,66	
26/05/2022	21278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		480,66
26/05/2022	21279	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	308,35	
26/05/2022	21279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		308,35
26/05/2022	21280	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	210,00	
26/05/2022	21280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		210,00
26/05/2022	22783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306	600,00	
26/05/2022	22783	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA 7306		600,00
26/05/2022	22784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900	4.887,50	
26/05/2022	22784	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 72900		4.887,50
26/05/2022	23702	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.131,50	
26/05/2022	23702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.131,50
26/05/2022	23703	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	1.737,00	
26/05/2022	23703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		1.737,00
26/05/2022	23704	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
26/05/2022	23704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
26/05/2022	23705	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	874,00	
				TRANSPORTE	10.755,10	9.881,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	23705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.755,10	9.881,10 874,00
26/05/2022	23806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
26/05/2022	23806	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
26/05/2022	23830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.028,99	
26/05/2022	23830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.028,99
26/05/2022	24436	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	85,90	
26/05/2022	24436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		85,90
26/05/2022	24761	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.163,00	
26/05/2022	24761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.163,00
26/05/2022	27194	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416	485,00	
26/05/2022	27194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7416		485,00
26/05/2022	27195	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418	11.800,20	
26/05/2022	27195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7418		11.800,20
26/05/2022	28873	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178	245,70	
26/05/2022	28873	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4178		245,70
26/05/2022	28874	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827	1.955,00	
26/05/2022	28874	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16827		1.955,00
26/05/2022	28875	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690	2.353,00	
26/05/2022	28875	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242690		2.353,00
26/05/2022	28876	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691	450,00	
26/05/2022	28876	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242691		450,00
				TOTAL DO DIA	32.321,90	32.321,90
27/05/2022	21245	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
27/05/2022	21245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
27/05/2022	22786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.573,75	
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.586,11	12,36
27/05/2022	22787	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.579,00
27/05/2022	22788	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		919,00
27/05/2022	22789	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
27/05/2022	22790	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
27/05/2022	23706	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	370,36	
27/05/2022	23706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		370,36
27/05/2022	23751	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.191,03	
27/05/2022	23751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.191,03
27/05/2022	27196	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420	409,30	
27/05/2022	27196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7420		409,30
27/05/2022	27197	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	664,40	
27/05/2022	27197	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		664,40
27/05/2022	27198	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422	228,96	
27/05/2022	27198	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7422		228,96
27/05/2022	27199	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.865,90	
27/05/2022	27199	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.865,90
27/05/2022	27200	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423	1.894,58	
27/05/2022	27200	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7423		1.894,58
27/05/2022	27201	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424	198,00	
27/05/2022	27201	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7424		198,00
27/05/2022	27202	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	3.087,90	
27/05/2022	27202	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		3.087,90
27/05/2022	27203	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425	900,00	
27/05/2022	27203	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7425		900,00
27/05/2022	28877	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181	245,70	
27/05/2022	28877	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4181		245,70
27/05/2022	28878	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656	1.554,42	
27/05/2022	28878	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77656		1.554,42
				TOTAL DO DIA	20.196,66	20.196,66

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	21240	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
30/05/2022	21240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
30/05/2022	22791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352	3.451,00	
30/05/2022	22791	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7352		3.451,00
30/05/2022	22792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.791,85	
30/05/2022	22792	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.791,85
30/05/2022	22793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.480,80	
30/05/2022	22793	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.480,80
30/05/2022	22794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.254,35	
30/05/2022	22795	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
30/05/2022	22796	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.384,25
30/05/2022	23707	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.241,50	
30/05/2022	23707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.241,50
30/05/2022	23708	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/05/2022	23708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/05/2022	23709	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.955,00	
30/05/2022	23709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.955,00
30/05/2022	23710	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	492,00	
30/05/2022	23710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		492,00
30/05/2022	23711	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
30/05/2022	23711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
30/05/2022	23712	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	6.790,10	
30/05/2022	23712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		6.790,10
30/05/2022	23713	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	736,40	
30/05/2022	23713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		736,40
				TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	23714	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	29.815,93	29.815,93
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.720,64	
30/05/2022	23714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.720,64
30/05/2022	23810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.580,57	
30/05/2022	23810	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.580,57
30/05/2022	27204	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427	1.112,75	
30/05/2022	27204	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7427		1.112,75
30/05/2022	27205	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428	4.267,50	
30/05/2022	27205	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7428		4.267,50
30/05/2022	27206	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429	236,00	
30/05/2022	27206	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7429		236,00
30/05/2022	28204	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	48,73	
30/05/2022	28204	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		48,73
30/05/2022	28227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	1.172,58	
30/05/2022	28227	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		1.172,58
30/05/2022	28257	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/05/2022	28257	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE PRO LABORE		1.078,68
30/05/2022	28271	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE SALARIOS	13.006,78	
30/05/2022	28271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE SALARIOS		13.006,78
30/05/2022	28879	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185	245,70	
30/05/2022	28879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4185		245,70
30/05/2022	29810	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	RENDIMENTOS	19,87	
30/05/2022	29811	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		201,12
30/05/2022	29812	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	181,25	
				TOTAL DO DIA	68.486,98	68.486,98
31/05/2022	21266	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
31/05/2022	21266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
31/05/2022	21545	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.758,30	
31/05/2022	21545	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.758,30
31/05/2022	22797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.547,60	
31/05/2022	22798	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.749,00
				TRANSPORTE	33.315,17	32.516,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	22799	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	33.315,17	32.516,57 798,60
31/05/2022	23749	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.213,04	
31/05/2022	23749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.213,04
31/05/2022	24438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448	4.865,52	
31/05/2022	24438	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 7448		4.865,52
31/05/2022	24439	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	63,99	
31/05/2022	24439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		63,99
31/05/2022	24440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL	63,99	
31/05/2022	24440	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BANCO DO BRASIL		63,99
31/05/2022	24762	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	63,35	
31/05/2022	24762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		63,35
31/05/2022	24763	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA	127,46	
31/05/2022	24763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL CASA DO ELETRICISTA		127,46
31/05/2022	27207	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430	824,00	
31/05/2022	27207	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7430		824,00
31/05/2022	27208	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431	2.052,00	
31/05/2022	27208	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7431		2.052,00
31/05/2022	27209	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432	616,50	
31/05/2022	27209	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7432		616,50
31/05/2022	27210	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433	4.550,40	
31/05/2022	27210	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7433		4.550,40
31/05/2022	27211	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434	644,50	
31/05/2022	27211	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7434		644,50
31/05/2022	29813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSFERENCIA	2.139,37	
31/05/2022	29814	1.1.1.03.002	BB RF CP AUT EMPRESA	TRANSFERENCIA		2.139,37
			TOTAL DO DIA		58.539,29	58.539,29
			TOTAL DO MÊS		943.408,26	943.408,26

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	22817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263	252,00	
01/06/2022	22817	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7263		252,00
01/06/2022	22818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.952,31	
01/06/2022	22819	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.608,75
01/06/2022	22820	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.343,56
01/06/2022	22821	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22822	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	467,00	
01/06/2022	22822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		467,00
01/06/2022	22823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO	467,00	
01/06/2022	22823	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	RECEBIMENTO DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER ESTORNO		467,00
01/06/2022	22826	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
01/06/2022	22826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
01/06/2022	22827	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	309,33	
01/06/2022	22827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		309,33
01/06/2022	23775	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.421,80	
01/06/2022	23775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.421,80
01/06/2022	27213	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435	4.734,00	
01/06/2022	27213	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7435		4.734,00
01/06/2022	27214	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436	612,00	
01/06/2022	27214	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7436		612,00
01/06/2022	27215	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437	235,00	
01/06/2022	27215	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7437		235,00
01/06/2022	28244	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	971,87	
				TRANSPORTE	23.895,49	22.923,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	28244	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE FGTS	23.895,49	22.923,62
01/06/2022	28880	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906	204,00	971,87
01/06/2022	28880	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 21906		204,00
01/06/2022	28881	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145	983,94	
01/06/2022	28881	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22145		983,94
				TOTAL DO DIA	25.083,43	25.083,43
02/06/2022	22824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457	172,00	
02/06/2022	22824	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7457		172,00
02/06/2022	22825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391	3,20	
02/06/2022	22825	1.1.2.01.357	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 7391		3,20
02/06/2022	22828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.805,00	
02/06/2022	22829	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.487,00
02/06/2022	22830	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		318,00
02/06/2022	22831	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	61,85	
02/06/2022	22831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		61,85
02/06/2022	22832	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	291,31	
02/06/2022	22832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		291,31
02/06/2022	22833	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
02/06/2022	22833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
02/06/2022	22834	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.550,00	
02/06/2022	22834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.550,00
02/06/2022	22835	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	261,52	
02/06/2022	22835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		261,52
02/06/2022	22836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.210,58	
02/06/2022	22836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.210,58
02/06/2022	23004	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	1.131,50	
				TRANSPORTE	7.305,96	6.174,46

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	23004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 241676	7.305,96	6.174,46 1.131,50
02/06/2022	23005	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	175,46	
02/06/2022	23005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		175,46
02/06/2022	23006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,34	
02/06/2022	23006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,34
02/06/2022	23007	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	519,50	
02/06/2022	23007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		519,50
02/06/2022	23008	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	11,20	
02/06/2022	23008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		11,20
02/06/2022	23799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.793,06	
02/06/2022	23799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.793,06
02/06/2022	27216	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438	2.628,00	
02/06/2022	27216	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7438		2.628,00
02/06/2022	27217	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439	725,76	
02/06/2022	27217	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7439		725,76
02/06/2022	27218	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440	1.710,00	
02/06/2022	27218	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7440		1.710,00
02/06/2022	27219	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441	249,60	
02/06/2022	27219	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7441		249,60
02/06/2022	27220	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445	1.938,00	
02/06/2022	27220	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7445		1.938,00
02/06/2022	27221	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446	850,50	
02/06/2022	27221	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7446		850,50
02/06/2022	28882	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540	4.320,76	
02/06/2022	28882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247540		4.320,76
02/06/2022	28883	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	110,00	
				TRANSPORTE	26.079,14	25.969,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	28883	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247546	26.079,14	25.969,14
				TOTAL DO DIA	26.079,14	26.079,14
03/06/2022	22837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475	3.396,00	
03/06/2022	22837	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7475		3.396,00
03/06/2022	22838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264	380,00	
03/06/2022	22838	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONÁUTICA 7264		380,00
03/06/2022	22839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275	180,00	
03/06/2022	22839	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7275		180,00
03/06/2022	22840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302	7.305,00	
03/06/2022	22840	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7302		7.305,00
03/06/2022	22841	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765	420,00	
03/06/2022	22841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 76765		420,00
03/06/2022	23756	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.433,01	
03/06/2022	23756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		21.433,01
03/06/2022	23807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
03/06/2022	23807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
03/06/2022	24441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.592,00	
03/06/2022	24442	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		1.060,00
03/06/2022	24443	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.690,00
03/06/2022	24444	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		6.842,00
03/06/2022	27222	1.1.2.01.516	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448	4.865,52	
03/06/2022	27222	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7448		4.865,52
03/06/2022	27223	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449	728,00	
03/06/2022	27223	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7449		728,00
03/06/2022	27224	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454	275,00	
03/06/2022	27224	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7454		275,00
03/06/2022	27225	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455	1.019,00	
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.593,54	49.574,54
03/06/2022	27225	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7455		1.019,00
03/06/2022	27226	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456	511,90	
03/06/2022	27226	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7456		511,90
03/06/2022	28884	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740	165,85	
03/06/2022	28884	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 159740		165,85
				TOTAL DO DIA	51.271,29	51.271,29
05/06/2022	28212	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	39,96	
05/06/2022	28212	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		39,96
				TOTAL DO DIA	39,96	39,96
06/06/2022	22842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083	1.692,00	
06/06/2022	22842	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 7083		1.692,00
06/06/2022	22843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595	700,00	
06/06/2022	22843	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6595		700,00
06/06/2022	22844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.611,85	
06/06/2022	22845	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
06/06/2022	22846	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		741,75
06/06/2022	22847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76	11.933,00	
06/06/2022	22847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 76		11.933,00
06/06/2022	22848	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784	240,21	
06/06/2022	22848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16784		240,21
06/06/2022	22849	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
06/06/2022	22849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
06/06/2022	22850	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	6.790,10	
06/06/2022	22850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452		6.790,10
06/06/2022	22851	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.990,00	
06/06/2022	22851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.990,00
				TRANSPORTE	27.036,66	27.036,66



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	22852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546	27.036,66 8.500,00	27.036,66
06/06/2022	22852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246546		8.500,00
06/06/2022	22853	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
06/06/2022	22853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
06/06/2022	22854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/06/2022	22855	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/06/2022	22856	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/06/2022	22857	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
06/06/2022	22857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323		365,30
06/06/2022	22858	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	48,73	
06/06/2022	22858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		48,73
06/06/2022	22859	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	101,52	
06/06/2022	22859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		101,52
06/06/2022	22860	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/06/2022	22860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/06/2022	23009	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189	736,40	
06/06/2022	23009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236189		736,40
06/06/2022	23010	2.1.3.01.177	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329	2.917,11	
06/06/2022	23010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA 130329		2.917,11
06/06/2022	23011	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX	331,29	
06/06/2022	23011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS EBANX		331,29
06/06/2022	23012	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	971,87	
06/06/2022	23012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		971,87
06/06/2022	23336	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	7.067,68	
				TRANSPORTE	52.792,56	45.724,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	23336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	52.792,56	45.724,88
06/06/2022	23462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO	7.067,68	
06/06/2022	23462	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RECEBIMENTO DE PAGTO EQUIVOCADO		7.067,68
06/06/2022	23463	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	7.067,68	
06/06/2022	23463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		7.067,68
06/06/2022	23816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.388,64	
06/06/2022	23816	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		42.388,64
06/06/2022	24446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	532,50	
06/06/2022	24446	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	RECEBIMENTO BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		532,50
06/06/2022	24448	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	136,28	
06/06/2022	24448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		136,28
06/06/2022	27227	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457	172,00	
06/06/2022	27227	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7457		172,00
06/06/2022	27228	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458	1.608,00	
06/06/2022	27228	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7458		1.608,00
06/06/2022	27229	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459	312,50	
06/06/2022	27229	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7459		312,50
06/06/2022	27230	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460	570,00	
06/06/2022	27230	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7460		570,00
06/06/2022	28885	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872	2.441,20	
06/06/2022	28885	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 16872		2.441,20
				TOTAL DO DIA	115.089,04	115.089,04
07/06/2022	22861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169	956,00	
07/06/2022	22861	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7169		956,00
07/06/2022	22862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284	124,80	
07/06/2022	22862	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7284		124,80
07/06/2022	22863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357	35,00	
				TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	22863	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	1.115,80	1.080,80
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 7357		35,00
07/06/2022	22864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.324,35	
07/06/2022	22865	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
07/06/2022	22866	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
07/06/2022	22867	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		414,00
07/06/2022	22868	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		360,50
07/06/2022	22869	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		166,85
07/06/2022	22870	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	122,34	
07/06/2022	22870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		122,34
07/06/2022	22871	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	370,94	
07/06/2022	22871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		370,94
07/06/2022	23767	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.946,88	
07/06/2022	23767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.946,88
07/06/2022	23817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/06/2022	23817	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/06/2022	27231	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461	736,00	
07/06/2022	27231	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7461		736,00
07/06/2022	27232	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462	5.520,00	
07/06/2022	27232	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7462		5.520,00
07/06/2022	27233	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464	6.084,00	
07/06/2022	27233	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7464		6.084,00
07/06/2022	28886	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463	249,60	
07/06/2022	28886	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7463		249,60
				TOTAL DO DIA	31.469,92	31.469,92
08/06/2022	22872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,00	
08/06/2022	22873	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		417,00
08/06/2022	22874	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		235,00
				TRANSPORTE	652,00	652,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,00	652,00
08/06/2022	23771	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	652,00	
08/06/2022	23771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		652,00
08/06/2022	27234	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465	460,00	
08/06/2022	27234	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7465		460,00
08/06/2022	27235	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466	4.752,00	
08/06/2022	27235	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7466		4.752,00
08/06/2022	27236	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467	5.520,00	
08/06/2022	27236	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7467		5.520,00
08/06/2022	27237	1.1.2.01.517	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468	532,50	
08/06/2022	27237	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7468		532,50
08/06/2022	27238	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469	249,60	
08/06/2022	27238	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7469		249,60
08/06/2022	27239	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472	5.740,80	
08/06/2022	27239	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7472		5.740,80
08/06/2022	27240	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473	15.552,00	
08/06/2022	27240	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7473		15.552,00
08/06/2022	27241	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474	165,00	
08/06/2022	27241	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7474		165,00
08/06/2022	28887	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204	245,70	
08/06/2022	28887	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4204		245,70
				TOTAL DO DIA	34.521,60	34.521,60
09/06/2022	22875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.593,25	
09/06/2022	22876	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		566,00
09/06/2022	22877	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		867,25
09/06/2022	22878	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.160,00
09/06/2022	22879	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
09/06/2022	22879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
				TRANSPORTE	3.184,75	3.184,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	22880	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	3.184,75 335,03	3.184,75
09/06/2022	22880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP		335,03
09/06/2022	22881	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	575,00	
09/06/2022	22881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		575,00
09/06/2022	22882	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
09/06/2022	22882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
09/06/2022	22883	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.763,53	
09/06/2022	22883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.763,53
09/06/2022	22884	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	691,00	
09/06/2022	22884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		691,00
09/06/2022	22885	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	760,00	
09/06/2022	22885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		760,00
09/06/2022	22886	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370	1.481,61	
09/06/2022	22886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA 54370		1.481,61
09/06/2022	22887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776	741,33	
09/06/2022	22887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 236776		741,33
09/06/2022	23013	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	115,00	
09/06/2022	23013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		115,00
09/06/2022	23495	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL	254,58	
09/06/2022	23495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS CADA DO PAPEL		254,58
09/06/2022	23819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.522,13	
09/06/2022	23819	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.522,13
09/06/2022	24447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479	3.600,00	
09/06/2022	24447	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	RECEBIMENTO D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 7479		3.600,00
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.430,76	15.430,76
09/06/2022	27242	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475	3.396,00	
09/06/2022	27242	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7475		3.396,00
09/06/2022	28888	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207	245,70	
09/06/2022	28888	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4207		245,70
09/06/2022	28889	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570	2.746,00	
09/06/2022	28889	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243570		2.746,00
09/06/2022	28890	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571	500,00	
09/06/2022	28890	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243571		500,00
09/06/2022	29177	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	335,03	
09/06/2022	29177	2.1.3.01.036	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	APROPRIACAO DE DESPESA		335,03
				TOTAL DO DIA	22.653,49	22.653,49
10/06/2022	22800	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	76,50	
10/06/2022	22800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		76,50
10/06/2022	22801	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
10/06/2022	22801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
10/06/2022	22888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,70	
10/06/2022	22889	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.833,25
10/06/2022	22890	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.008,20
10/06/2022	22891	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		480,50
10/06/2022	22892	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		242,50
10/06/2022	22893	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		888,00
10/06/2022	22894	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.212,25
10/06/2022	22895	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
10/06/2022	22895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
10/06/2022	22896	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	18,54	
10/06/2022	22896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		18,54
10/06/2022	23766	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.489,68	
10/06/2022	23766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.489,68
				TRANSPORTE	11.329,41	11.329,41

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	23825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.329,41 0,01	11.329,41
10/06/2022	23825	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
10/06/2022	27243	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477	2.803,50	
10/06/2022	27243	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7477		2.803,50
10/06/2022	27244	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478	1.825,00	
10/06/2022	27244	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7478		1.825,00
10/06/2022	27245	1.1.2.01.221	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479	3.600,00	
10/06/2022	27245	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7479		3.600,00
10/06/2022	27246	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480	1.263,00	
10/06/2022	27246	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7480		1.263,00
10/06/2022	27247	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481	413,10	
10/06/2022	27247	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7481		413,10
10/06/2022	28891	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094	9.667,82	
10/06/2022	28891	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77094		9.667,82
				TOTAL DO DIA	30.901,84	30.901,84
13/06/2022	22897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392	700,00	
13/06/2022	22897	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7392		700,00
13/06/2022	22898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283	780,00	
13/06/2022	22898	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7283		780,00
13/06/2022	22899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369	1.881,80	
13/06/2022	22899	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7369		1.881,80
13/06/2022	22900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375	6.269,40	
13/06/2022	22900	1.1.2.01.508	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7375		6.269,40
13/06/2022	22901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.812,10	
13/06/2022	22902	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
13/06/2022	22903	1.1.2.01.380	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	RECEBIMENTO ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA		5.562,00
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.443,30	17.063,30
13/06/2022	22904	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		380,00
13/06/2022	22905	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	361,77	
13/06/2022	22905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		361,77
13/06/2022	22906	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	235,15	
13/06/2022	22906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		235,15
13/06/2022	22907	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
13/06/2022	22907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
13/06/2022	22908	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.315,00	
13/06/2022	22908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.315,00
13/06/2022	22909	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	960,00	
13/06/2022	22909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		960,00
13/06/2022	22910	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	150,00	
13/06/2022	22910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		150,00
13/06/2022	22911	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	262,79	
13/06/2022	22911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		262,79
13/06/2022	22912	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797	2.488,55	
13/06/2022	22912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16797		2.488,55
13/06/2022	22913	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
13/06/2022	22913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
13/06/2022	22914	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323	1.079,50	
13/06/2022	22914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 242323		1.079,50
13/06/2022	22915	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
13/06/2022	22915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
				TRANSPORTE	25.798,56	25.798,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	22916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. 76452	25.798,56	25.798,56
13/06/2022	22917	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
13/06/2022	22917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
13/06/2022	22918	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810	4.320,76	
13/06/2022	22918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246810		4.320,76
13/06/2022	22919	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO	229,00	
13/06/2022	22919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS - WME SISTEMAS NOVO		229,00
13/06/2022	22920	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA	4.500,00	
13/06/2022	22920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA		4.500,00
13/06/2022	22921	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	276,43	
13/06/2022	22921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		276,43
13/06/2022	22922	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
13/06/2022	22922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
13/06/2022	22923	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	162,35	
13/06/2022	22923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		162,35
13/06/2022	22924	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	819,00	
13/06/2022	22924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		819,00
13/06/2022	22925	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO	40,64	
13/06/2022	22925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COPA, COZINHA E REFEITORIO		40,64
13/06/2022	22926	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS	53,38	
13/06/2022	22926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPEAS DIVERSAS		53,38
13/06/2022	23813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.778,89	
13/06/2022	23813	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.778,89
				TRANSPORTE	47.654,28	54.444,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	27248	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482	47.654,28 4.859,00	54.444,38
13/06/2022	27248	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7482		4.859,00
13/06/2022	27249	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484	2.220,00	
13/06/2022	27249	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7484		2.220,00
13/06/2022	27250	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486	172,00	
13/06/2022	27250	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7486		172,00
13/06/2022	27251	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487	1.940,00	
13/06/2022	27251	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7487		1.940,00
13/06/2022	28892	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770	1.766,00	
13/06/2022	28892	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243770		1.766,00
13/06/2022	28893	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771	300,00	
13/06/2022	28893	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243771		300,00
13/06/2022	29185	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	419,10	
13/06/2022	29186	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	6.371,00	
				TOTAL DO DIA	65.701,38	65.701,38
14/06/2022	22927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.911,00	
14/06/2022	22928	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		288,00
14/06/2022	22929	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
14/06/2022	22930	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
14/06/2022	22931	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
14/06/2022	22932	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
14/06/2022	22932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		24,00
14/06/2022	22933	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
14/06/2022	22933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
14/06/2022	23754	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.874,65	
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.822,01	2.947,36
14/06/2022	23754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.874,65
14/06/2022	23800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
14/06/2022	23800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
14/06/2022	27252	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489	438,00	
14/06/2022	27252	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7489		438,00
14/06/2022	28894	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744	1.991,31	
14/06/2022	28894	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 12744		1.991,31
				TOTAL DO DIA	8.251,33	8.251,33
15/06/2022	22934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.630,50	
15/06/2022	22935	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
15/06/2022	22936	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		187,50
15/06/2022	22937	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
15/06/2022	22937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
15/06/2022	22938	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	369,37	
15/06/2022	22938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		369,37
15/06/2022	22939	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	20,00	
15/06/2022	22939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		20,00
15/06/2022	23014	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,95	
15/06/2022	23014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,95
15/06/2022	23015	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.267,50	
15/06/2022	23015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.267,50
15/06/2022	23804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.109,50	
15/06/2022	23804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.109,50
15/06/2022	27253	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493	1.624,00	
15/06/2022	27253	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7493		1.624,00
15/06/2022	27254	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494	2.950,50	
15/06/2022	27254	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7494		2.950,50
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.054,50	12.054,50
15/06/2022	27255	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495	1.643,00	
15/06/2022	27255	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7495		1.643,00
15/06/2022	27256	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496	1.071,30	
15/06/2022	27256	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7496		1.071,30
15/06/2022	28895	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217	245,70	
15/06/2022	28895	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4217		245,70
15/06/2022	28896	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950	3.509,00	
15/06/2022	28896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 243950		3.509,00
15/06/2022	28897	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951	550,00	
15/06/2022	28897	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 243951		550,00
				TOTAL DO DIA	19.073,50	19.073,50
17/06/2022	22940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329	870,00	
17/06/2022	22940	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7329		870,00
17/06/2022	22941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380	310,00	
17/06/2022	22941	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7380		310,00
17/06/2022	22942	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00	
17/06/2022	22942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		77,00
17/06/2022	22943	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
17/06/2022	22943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
17/06/2022	22944	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.841,83	
17/06/2022	22944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.841,83
17/06/2022	22945	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.758,30	
17/06/2022	22945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.758,30
17/06/2022	22946	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	39,96	
17/06/2022	22946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		39,96
				TRANSPORTE	34.488,59	34.488,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	22947	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	34.488,59 1.172,58	34.488,59
17/06/2022	22947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.172,58
17/06/2022	22948	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
17/06/2022	22948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
17/06/2022	22949	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	290,00	
17/06/2022	22949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		290,00
17/06/2022	22950	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	741,33	
17/06/2022	22950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		741,33
17/06/2022	22951	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992	2.373,37	
17/06/2022	22951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 246992		2.373,37
17/06/2022	22952	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.434,00	
17/06/2022	22952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.434,00
17/06/2022	22953	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477	3,09	
17/06/2022	22953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS 33477		3,09
17/06/2022	22954	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	705,00	
17/06/2022	22954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		705,00
17/06/2022	23814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.087,80	
17/06/2022	23814	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.087,80
17/06/2022	27257	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500	714,00	
17/06/2022	27257	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7500		714,00
17/06/2022	27258	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501	423,50	
17/06/2022	27258	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7501		423,50
17/06/2022	27259	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502	1.408,25	
17/06/2022	27259	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7502		1.408,25
17/06/2022	27260	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503	106,00	
17/06/2022	27260	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7503		106,00
				TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	27261	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE	91.187,35	91.187,35
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504	3.502,00	
17/06/2022	27261	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7504		3.502,00
				TOTAL DO DIA	94.689,35	94.689,35
20/06/2022	22955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372	1.110,00	
20/06/2022	22955	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7372		1.110,00
20/06/2022	22956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433	4.550,40	
20/06/2022	22956	1.1.2.01.050	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7433		4.550,40
20/06/2022	22957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416	485,00	
20/06/2022	22957	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7416		485,00
20/06/2022	22958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.032,70	
20/06/2022	22959	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.870,10
20/06/2022	22960	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.321,00
20/06/2022	22961	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		2.841,60
20/06/2022	23016	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	591,50	
20/06/2022	23016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		591,50
20/06/2022	23017	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827	1.955,00	
20/06/2022	23017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16827		1.955,00
20/06/2022	23018	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.176,50	
20/06/2022	23018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.176,50
20/06/2022	23019	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	244,00	
20/06/2022	23019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		244,00
20/06/2022	23020	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003	1.666,00	
20/06/2022	23020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 237003		1.666,00
20/06/2022	23021	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	365,30	
				TRANSPORTE	18.176,40	17.811,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	23021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME 14323	18.176,40	17.811,10 365,30
20/06/2022	23022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.962,81	
20/06/2022	23022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.962,81
20/06/2022	23023	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
20/06/2022	23023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
20/06/2022	23024	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,27	
20/06/2022	23024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,27
20/06/2022	23764	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.707,72	
20/06/2022	23764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.707,72
20/06/2022	27262	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	3.869,50	
20/06/2022	27262	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		3.869,50
20/06/2022	27263	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507	1.387,50	
20/06/2022	27263	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7507		1.387,50
20/06/2022	28898	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220	245,70	
20/06/2022	28898	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4220		245,70
				TOTAL DO DIA	29.858,90	29.858,90
21/06/2022	22962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547	3.660,00	
21/06/2022	22962	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA 7547		3.660,00
21/06/2022	22963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.748,50	
21/06/2022	22964	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.504,00
21/06/2022	22965	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.821,00
21/06/2022	22966	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
21/06/2022	22967	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		109,50
21/06/2022	23025	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	150,00	
				TRANSPORTE	8.558,50	8.408,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	23025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	8.558,50	8.408,50 150,00
21/06/2022	23026	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	12,36	
21/06/2022	23026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		12,36
21/06/2022	23337	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP	665,92	
21/06/2022	23337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS PRONAMP		665,92
21/06/2022	23789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.580,22	
21/06/2022	23789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.580,22
21/06/2022	27265	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509	1.675,80	
21/06/2022	27265	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7509		1.675,80
21/06/2022	27266	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510	2.786,00	
21/06/2022	27266	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7510		2.786,00
21/06/2022	27267	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511	26.016,00	
21/06/2022	27267	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7511		26.016,00
21/06/2022	27268	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512	312,50	
21/06/2022	27268	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7512		312,50
21/06/2022	28899	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256	1.612,00	
21/06/2022	28899	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239256		1.612,00
21/06/2022	28900	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363	2.602,00	
21/06/2022	28900	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1363		2.602,00
21/06/2022	28901	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200	2.631,00	
21/06/2022	28901	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209200		2.631,00
21/06/2022	28902	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201	603,75	
21/06/2022	28902	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 209201		603,75
				TOTAL DO DIA	55.056,05	55.056,05
22/06/2022	22968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399	8.833,50	
22/06/2022	22968	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7399		8.833,50
				TRANSPORTE	8.833,50	8.833,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	22969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390	8.833,50 5.299,20	8.833,50
22/06/2022	22969	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7390		5.299,20
22/06/2022	22970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.809,70	
22/06/2022	22971	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
22/06/2022	22972	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,20
22/06/2022	22973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397	247,50	
22/06/2022	22973	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7397		247,50
22/06/2022	22974	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
22/06/2022	22974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
22/06/2022	22975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456	511,90	
22/06/2022	22975	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7456		511,90
22/06/2022	23027	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.000,00	
22/06/2022	23027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.000,00
22/06/2022	23761	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.695,62	
22/06/2022	23761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		23.695,62
22/06/2022	27269	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514	6.627,60	
22/06/2022	27269	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7514		6.627,60
22/06/2022	27270	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515	510,00	
22/06/2022	27270	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7515		510,00
22/06/2022	28903	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244	270,00	
22/06/2022	28903	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3244		270,00
22/06/2022	28904	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935	400,03	
22/06/2022	28904	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16935		400,03
				TOTAL DO DIA	65.211,23	65.211,23

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	22976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405	204,00	
23/06/2022	22976	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7405		204,00
23/06/2022	22977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.290,56	
23/06/2022	22978	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		699,25
23/06/2022	22979	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
23/06/2022	22980	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		16,31
23/06/2022	23028	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
23/06/2022	23028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
23/06/2022	23029	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39,34	
23/06/2022	23029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		39,34
23/06/2022	23030	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
23/06/2022	23030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
23/06/2022	23031	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	74,59	
23/06/2022	23031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		74,59
23/06/2022	23032	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,18	
23/06/2022	23032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,18
23/06/2022	23829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.835,76	
23/06/2022	23829	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.835,76
23/06/2022	27271	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517	345,00	
23/06/2022	27271	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7517		345,00
23/06/2022	27272	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518	177,00	
23/06/2022	27272	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7518		177,00
23/06/2022	27273	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519	3.030,00	
23/06/2022	27273	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7519		3.030,00
23/06/2022	27274	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520	1.729,00	
				TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	27274	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.941,64	14.212,64
23/06/2022	27275	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7520		1.729,00
23/06/2022	27275	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7521	600,00	
23/06/2022	27276	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522	120,00	
23/06/2022	27276	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7522		120,00
23/06/2022	27277	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523	481,00	
23/06/2022	27277	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7523		481,00
23/06/2022	27278	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524	5.104,00	
23/06/2022	27278	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7524		5.104,00
23/06/2022	27279	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525	76,05	
23/06/2022	27279	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7525		76,05
23/06/2022	27280	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526	240,00	
23/06/2022	27280	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7526		240,00
23/06/2022	27281	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527	66,00	
23/06/2022	27281	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7527		66,00
23/06/2022	27282	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528	5.186,40	
23/06/2022	27282	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7528		5.186,40
23/06/2022	27283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529	33,00	
23/06/2022	27283	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7529		33,00
23/06/2022	27284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530	17,00	
23/06/2022	27284	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7530		17,00
23/06/2022	27285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531	33,00	
23/06/2022	27285	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7531		33,00
23/06/2022	27286	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532	999,65	
23/06/2022	27286	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7532		999,65
23/06/2022	27287	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533	828,00	
23/06/2022	27287	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7533		828,00
23/06/2022	28905	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450	9.812,00	
23/06/2022	28905	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239450		9.812,00
				TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	28906	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	39.537,74	39.537,74
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
23/06/2022	28906	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
23/06/2022	28907	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
23/06/2022	28907	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
23/06/2022	28908	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
23/06/2022	28908	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				TOTAL DO DIA	41.553,44	41.553,44
24/06/2022	22981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569	5.710,00	
24/06/2022	22981	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 7569		5.710,00
24/06/2022	22982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361	1.212,25	
24/06/2022	22982	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA 7361		1.212,25
24/06/2022	23033	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
24/06/2022	23033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
24/06/2022	23338	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS	233,64	
24/06/2022	23338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS BOMBEIROS		233,64
24/06/2022	23760	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.167,06	
24/06/2022	23760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.167,06
24/06/2022	23826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
24/06/2022	23826	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
24/06/2022	25581	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.518,10	
24/06/2022	25581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.518,10
24/06/2022	27288	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537	1.740,00	
24/06/2022	27288	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7537		1.740,00
24/06/2022	27289	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538	138,00	
24/06/2022	27289	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7538		138,00
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.722,52	15.722,52
24/06/2022	27290	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539	2.030,00	
24/06/2022	27290	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7539		2.030,00
24/06/2022	27291	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540	3.238,00	
24/06/2022	27291	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7540		3.238,00
				TOTAL DO DIA	20.990,52	20.990,52
27/06/2022	22983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415	398,80	
27/06/2022	22983	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7415		398,80
27/06/2022	22984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439	725,76	
27/06/2022	22984	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7439		725,76
27/06/2022	22985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440	1.710,00	
27/06/2022	22985	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7440		1.710,00
27/06/2022	22986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339	256,29	
27/06/2022	22986	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7339		256,29
27/06/2022	22987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420	409,30	
27/06/2022	22987	1.1.2.01.088	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7420		409,30
27/06/2022	22988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.987,90	
27/06/2022	22988	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.987,90
27/06/2022	23034	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,00	
27/06/2022	23034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,00
27/06/2022	23035	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,51	
27/06/2022	23035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,51
27/06/2022	23036	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	867,95	
27/06/2022	23036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		867,95
27/06/2022	23037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
				TRANSPORTE	10.194,51	8.821,51



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	23037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	10.194,51	8.821,51 1.373,00
27/06/2022	23038	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	4.320,76	
27/06/2022	23038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		4.320,76
27/06/2022	23039	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
27/06/2022	23039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
27/06/2022	23040	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
27/06/2022	23040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
27/06/2022	23339	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	910,00	
27/06/2022	23339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		910,00
27/06/2022	23340	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT	1.100,00	
27/06/2022	23340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL BROCHIER E BITENCOURT		1.100,00
27/06/2022	23796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.562,63	
27/06/2022	23796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.562,63
27/06/2022	27292	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541	6.709,80	
27/06/2022	27292	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7541		6.709,80
27/06/2022	27293	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542	370,00	
27/06/2022	27293	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7542		370,00
27/06/2022	27294	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543	76,00	
27/06/2022	27294	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7543		76,00
27/06/2022	27295	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544	156,00	
27/06/2022	27295	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7544		156,00
27/06/2022	27296	1.1.2.01.148	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547	3.660,00	
27/06/2022	27296	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7547		3.660,00
27/06/2022	28909	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666	246,94	
27/06/2022	28909	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239666		246,94
27/06/2022	28910	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327	23.393,30	
				TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	28910	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE	52.713,40	29.320,10
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		23.393,30
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 77327		
27/06/2022	28911	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1.914,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28911	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		1.914,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 244580		
27/06/2022	28912	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	300,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
27/06/2022	28912	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		300,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 244581		
				TOTAL DO DIA	54.927,40	54.927,40
28/06/2022	22989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	8.368,80	
				CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22989	1.1.2.01.494	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		8.368,80
				CONCEICAO S.A. 7412		
28/06/2022	22990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	249,60	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22990	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		249,60
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH 7469		
28/06/2022	22991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.444,50	
28/06/2022	22992	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO &	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO		1.112,75
				& CIA LTDA		
28/06/2022	22993	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
28/06/2022	22994	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		198,00
				MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
28/06/2022	23041	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	50,00	
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		50,00
				COMBUSTIVEIS		
28/06/2022	23042	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS	160,00	
				DIVERSAS		
28/06/2022	23042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS		160,00
				DIVERSAS		
28/06/2022	23043	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	10,38	
				BANCARIAS		
28/06/2022	23043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		10,38
				BANCARIAS		
28/06/2022	23757	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.842,52	
28/06/2022	23757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.842,52
28/06/2022	27297	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549	5.056,20	
				HOSPITALARES EIRELI		
28/06/2022	27297	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7549		5.056,20
28/06/2022	27298	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550	5.081,64	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/06/2022	27298	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7550		5.081,64
				TRANSPORTE	34.263,64	34.263,64

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	27299	1.1.2.01.261	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551	34.263,64 302,50	34.263,64
28/06/2022	27299	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7551		302,50
28/06/2022	27300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552	187,80	
28/06/2022	27300	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7552		187,80
28/06/2022	27301	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553	303,00	
28/06/2022	27301	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7553		303,00
28/06/2022	27302	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554	1.744,00	
28/06/2022	27302	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7554		1.744,00
28/06/2022	28913	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232	245,70	
28/06/2022	28913	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4232		245,70
28/06/2022	28914	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145	1.100,00	
28/06/2022	28914	2.1.3.01.189	WORK SEG DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 145		1.100,00
				TOTAL DO DIA	38.146,64	38.146,64
29/06/2022	22802	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/06/2022	22802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/06/2022	22995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410	2.208,75	
29/06/2022	22995	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7410		2.208,75
29/06/2022	22996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.573,00	
29/06/2022	22997	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.443,00
29/06/2022	22998	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		1.026,00
29/06/2022	22999	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		616,50
29/06/2022	23000	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		644,50
29/06/2022	23001	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		824,00
29/06/2022	23002	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		1.019,00
29/06/2022	23044	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
29/06/2022	23044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
29/06/2022	23045	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,76	
				TRANSPORTE	8.863,51	8.842,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	23045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8.863,51	8.842,75 20,76
29/06/2022	23046	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	4,35	
29/06/2022	23046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		4,35
29/06/2022	23772	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.793,64	
29/06/2022	23772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.793,64
29/06/2022	25582	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	462,00	
29/06/2022	25582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		462,00
29/06/2022	25583	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
29/06/2022	25583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
29/06/2022	27303	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555	234,60	
29/06/2022	27303	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7555		234,60
29/06/2022	27304	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	866,16	
29/06/2022	27304	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		866,16
29/06/2022	27305	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558	27,20	
29/06/2022	27305	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7558		27,20
29/06/2022	28915	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956	690,90	
29/06/2022	28915	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16956		690,90
29/06/2022	28916	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835	1.090,32	
29/06/2022	28916	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239835		1.090,32
				TOTAL DO DIA	20.472,68	20.472,68
30/06/2022	21546	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.419,38	
30/06/2022	21546	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.419,38
30/06/2022	23047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474	165,00	
30/06/2022	23047	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7474		165,00
30/06/2022	23048	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
				TRANSPORTE	23.634,38	23.584,38

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	23.634,38	23.584,38 50,00
30/06/2022	23049	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.032,20	
30/06/2022	23049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.032,20
30/06/2022	23050	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	165,85	
30/06/2022	23050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		165,85
30/06/2022	23051	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656	777,21	
30/06/2022	23051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA 77656		777,21
30/06/2022	23052	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
30/06/2022	23052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
30/06/2022	23053	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
30/06/2022	23053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
30/06/2022	23054	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	360,00	
30/06/2022	23054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		360,00
30/06/2022	23055	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872	2.441,20	
30/06/2022	23055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI 16872		2.441,20
30/06/2022	23056	2.1.3.01.183	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477	4.433,00	
30/06/2022	23056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA 33477		4.433,00
30/06/2022	23057	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,09	
30/06/2022	23057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,09
30/06/2022	23058	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
30/06/2022	23058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
30/06/2022	23341	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
30/06/2022	23341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
30/06/2022	23797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.551,30	
				TRANSPORTE	60.851,98	42.300,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	23797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.851,98	42.300,68 18.551,30
30/06/2022	27306	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559	1.378,35	
30/06/2022	27306	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7559		1.378,35
30/06/2022	27307	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560	5.105,00	
30/06/2022	27307	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7560		5.105,00
30/06/2022	27308	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	115,20	
30/06/2022	27308	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		115,20
30/06/2022	27309	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561	18,00	
30/06/2022	27309	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7561		18,00
30/06/2022	27310	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564	1.380,00	
30/06/2022	27310	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7564		1.380,00
30/06/2022	27311	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565	3.493,00	
30/06/2022	27311	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7565		3.493,00
30/06/2022	27312	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566	249,00	
30/06/2022	27312	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7566		249,00
30/06/2022	27313	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567	1.047,00	
30/06/2022	27313	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7567		1.047,00
30/06/2022	27314	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568	652,50	
30/06/2022	27314	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7568		652,50
30/06/2022	28205	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/06/2022	28205	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/06/2022	28238	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.032,99	
30/06/2022	28238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.032,99
30/06/2022	28258	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/06/2022	28258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/06/2022	28272	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.186,21	
30/06/2022	28272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.186,21
30/06/2022	28917	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562	1.378,35	
30/06/2022	28917	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7562		1.378,35
30/06/2022	28918	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563	5.105,00	
30/06/2022	28918	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7563		5.105,00
				TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	28919	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	93.085,09	93.085,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	3.550,39	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	28919	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		3.550,39
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 53870		
30/06/2022	29779	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.000,00	
30/06/2022	29779	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		15.000,00
30/06/2022	29780	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.500,00	
30/06/2022	29780	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		101.500,00
30/06/2022	29781	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.000,00	
30/06/2022	29781	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		20.000,00
30/06/2022	29833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	127,06	
30/06/2022	29834	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		178,49
30/06/2022	29835	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	51,43	
				TOTAL DO DIA	233.313,97	233.313,97
				TOTAL DO MÊS	1.084.356,10	1.084.356,10
01/07/2022	23059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449	728,00	
01/07/2022	23059	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7449		728,00
01/07/2022	23060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.538,00	
01/07/2022	23061	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.600,00
01/07/2022	23062	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		1.938,00
01/07/2022	23342	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	37,00	
01/07/2022	23342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		37,00
01/07/2022	23343	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	162,25	
01/07/2022	23343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		162,25
01/07/2022	23344	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
01/07/2022	23344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
01/07/2022	23345	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	278,49	
01/07/2022	23345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		278,49
01/07/2022	23755	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACÃO AUTOMATICA	3.781,35	
				TRANSPORTE	8.532,01	4.750,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	23755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.532,01	4.750,66
01/07/2022	23822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	3.781,35
01/07/2022	23822	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
01/07/2022	27315	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569	5.710,00	
01/07/2022	27315	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7569		5.710,00
01/07/2022	27316	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570	1.368,00	
01/07/2022	27316	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7570		1.368,00
01/07/2022	27317	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571	4.400,60	
01/07/2022	27317	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7571		4.400,60
01/07/2022	28245	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	894,84	
01/07/2022	28245	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		894,84
				TOTAL DO DIA	20.905,46	20.905,46
04/07/2022	23063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	652,50	
04/07/2022	23063	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA		652,50
04/07/2022	23064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	612,00	
04/07/2022	23064	1.1.2.01.034	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		612,00
04/07/2022	23065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	850,50	
04/07/2022	23065	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		850,50
04/07/2022	23066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.652,00	
04/07/2022	23067	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.377,00
04/07/2022	23068	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		275,00
04/07/2022	23346	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
04/07/2022	23346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
04/07/2022	23347	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570	1.373,00	
04/07/2022	23347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243570		1.373,00
04/07/2022	23348	2.1.3.01.137	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	983,94	
				TRANSPORTE	7.878,44	6.894,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	23348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	7.878,44	6.894,50 983,94
04/07/2022	23811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.309,97	
04/07/2022	23811	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.309,97
04/07/2022	24764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.107,53	
04/07/2022	24764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.107,53
04/07/2022	24765	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	858,00	
04/07/2022	24765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		858,00
04/07/2022	27318	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572	236,00	
04/07/2022	27318	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7572		236,00
04/07/2022	28920	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4246	245,70	
04/07/2022	28920	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4246		245,70
				TOTAL DO DIA	28.635,64	28.635,64
05/07/2022	23069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.760,48	
05/07/2022	23069	1.1.2.01.514	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		3.760,48
05/07/2022	23070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.003,00	
05/07/2022	23070	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		3.003,00
05/07/2022	23071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.106,00	
05/07/2022	23071	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.106,00
05/07/2022	23072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.932,50	
05/07/2022	23073	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.314,00
05/07/2022	23074	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
05/07/2022	23075	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		570,00
05/07/2022	23076	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		736,00
05/07/2022	23349	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	149,75	
05/07/2022	23349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		149,75
05/07/2022	23350	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
				TRANSPORTE	10.965,56	10.951,73

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	23350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	10.965,56	10.951,73 13,83
05/07/2022	23351	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
05/07/2022	23351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
05/07/2022	23352	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/07/2022	23352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/07/2022	23353	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS	100,00	
05/07/2022	23353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES MEDICOS SEM FRONTEIRAS		100,00
05/07/2022	23753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.429,78	
05/07/2022	23753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.429,78
05/07/2022	27319	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573	322,00	
05/07/2022	27319	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7573		322,00
05/07/2022	27320	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574	80,00	
05/07/2022	27320	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7574		80,00
05/07/2022	27321	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575	941,25	
05/07/2022	27321	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7575		941,25
05/07/2022	28213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	14,54	
05/07/2022	28213	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		14,54
05/07/2022	28214	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	47,93	
05/07/2022	28214	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		47,93
05/07/2022	28921	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248	329,70	
05/07/2022	28921	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4248		329,70
				TOTAL DO DIA	23.339,38	23.339,38
06/07/2022	23077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589	148,00	
06/07/2022	23077	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	RECEBIMENTO CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB 7589		148,00
06/07/2022	23078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
06/07/2022	23078	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
06/07/2022	23079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377	2.385,00	
06/07/2022	23079	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7377		2.385,00
				TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	23080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.740,00	2.740,00
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	527,25	
06/07/2022	23080	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		527,25
06/07/2022	23081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.093,50	
06/07/2022	23082	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.009,50
06/07/2022	23083	1.1.2.01.319	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.084,00
06/07/2022	23354	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	12.412,00	
06/07/2022	23354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		12.412,00
06/07/2022	23805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.051,25	
06/07/2022	23805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.051,25
06/07/2022	27322	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576	96,00	
06/07/2022	27322	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7576		96,00
06/07/2022	27323	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	5.094,45	
06/07/2022	27323	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		5.094,45
06/07/2022	27324	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577	249,60	
06/07/2022	27324	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7577		249,60
06/07/2022	27325	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	131,60	
06/07/2022	27325	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		131,60
06/07/2022	27326	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578	240,00	
06/07/2022	27326	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7578		240,00
06/07/2022	27327	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579	114,00	
06/07/2022	27327	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7579		114,00
06/07/2022	27328	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580	260,00	
06/07/2022	27328	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7580		260,00
06/07/2022	27329	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581	284,09	
06/07/2022	27329	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7581		284,09
06/07/2022	27330	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582	21,80	
06/07/2022	27330	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7582		21,80
06/07/2022	28922	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4249	329,70	
				TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	28922	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	31.645,24	31.315,54
06/07/2022	28923	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4249		329,70
06/07/2022	28923	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4250	245,70	
06/07/2022	28924	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973	2.721,45	
06/07/2022	28924	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 54973		2.721,45
06/07/2022	28925	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320	20.988,00	
06/07/2022	28925	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240320		20.988,00
06/07/2022	28926	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322	2.607,00	
06/07/2022	28926	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 240322		2.607,00
				TOTAL DO DIA	58.207,39	58.207,39
07/07/2022	23084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	1.675,80	
07/07/2022	23084	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		1.675,80
07/07/2022	23085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	460,00	
07/07/2022	23085	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		460,00
07/07/2022	23355	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.797,90	
07/07/2022	23355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.797,90
07/07/2022	23356	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
07/07/2022	23356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
07/07/2022	23357	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	270,00	
07/07/2022	23357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA		270,00
07/07/2022	23358	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769	406,80	
07/07/2022	23358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 45769		406,80
07/07/2022	23359	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770	883,00	
07/07/2022	23359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 243770		883,00
				TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	23360	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	TRANSPORTE	7.123,50	7.123,50
07/07/2022	23360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	11.500,00	
07/07/2022	23361	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	894,84	
07/07/2022	23361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		894,84
07/07/2022	23362	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	570,00	
07/07/2022	23362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		570,00
07/07/2022	23363	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
07/07/2022	23363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
07/07/2022	23364	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00	
07/07/2022	23364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		70,00
07/07/2022	23365	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	128,04	
07/07/2022	23365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		128,04
07/07/2022	23455	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
07/07/2022	23455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
07/07/2022	23456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
07/07/2022	23457	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
07/07/2022	23458	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
07/07/2022	23815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.712,37	
07/07/2022	23815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		22.712,37
07/07/2022	23818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
07/07/2022	23818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
07/07/2022	27331	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585	2.175,00	
07/07/2022	27331	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7585		2.175,00
07/07/2022	27332	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586	156,00	
07/07/2022	27332	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7586		156,00
				TRANSPORTE	52.027,36	52.027,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	27333	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587	52.027,36 504,00	52.027,36
07/07/2022	27333	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7587		504,00
07/07/2022	27334	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588	375,50	
07/07/2022	27334	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7588		375,50
07/07/2022	27335	1.1.2.01.435	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589	148,00	
07/07/2022	27335	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7589		148,00
07/07/2022	27336	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590	164,00	
07/07/2022	27336	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7590		164,00
07/07/2022	27337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591	136,29	
07/07/2022	27337	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7591		136,29
07/07/2022	27339	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593	443,80	
07/07/2022	27339	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7593		443,80
07/07/2022	27340	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594	70,00	
07/07/2022	27340	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7594		70,00
07/07/2022	27341	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	483,36	
07/07/2022	27341	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		483,36
07/07/2022	27342	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596	27,20	
07/07/2022	27342	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7596		27,20
07/07/2022	27343	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	454,50	
07/07/2022	27343	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		454,50
07/07/2022	27344	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597	200,00	
07/07/2022	27344	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7597		200,00
07/07/2022	27345	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598	197,40	
07/07/2022	27345	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7598		197,40
07/07/2022	28927	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253	329,70	
07/07/2022	28927	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4253		329,70
07/07/2022	28928	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595	893,36	
07/07/2022	28928	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7595		893,36
				TOTAL DO DIA	56.454,47	56.454,47
08/07/2022	23086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.912,78	
				TRANSPORTE	4.912,78	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	23087	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.912,78	2.429,50
08/07/2022	23088	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
08/07/2022	23089	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,12
08/07/2022	23090	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		28,16
08/07/2022	23092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	252,00	
08/07/2022	23092	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		252,00
08/07/2022	23366	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	15,00	
08/07/2022	23366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		15,00
08/07/2022	23367	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50	
08/07/2022	23367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		4,50
08/07/2022	23368	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	123,00	
08/07/2022	23368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		123,00
08/07/2022	23369	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
08/07/2022	23369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
08/07/2022	23370	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,75	
08/07/2022	23370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,75
08/07/2022	23794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.984,54	
08/07/2022	23794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.984,54
08/07/2022	23801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
08/07/2022	23801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
08/07/2022	27346	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600	498,75	
08/07/2022	27346	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7600		498,75
08/07/2022	27347	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601	2.924,00	
08/07/2022	27347	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7601		2.924,00
08/07/2022	27348	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602	2.121,00	
08/07/2022	27348	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7602		2.121,00
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.873,33	15.873,33
08/07/2022	27349	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603	2.305,55	
08/07/2022	27349	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7603		2.305,55
08/07/2022	28929	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599	1.378,35	
08/07/2022	28929	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 7599		1.378,35
				TOTAL DO DIA	19.557,23	19.557,23
11/07/2022	22803	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
11/07/2022	22803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
11/07/2022	22804	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/07/2022	22804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/07/2022	23093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	138,00	
11/07/2022	23093	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		138,00
11/07/2022	23094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	30,00	
11/07/2022	23094	1.1.2.01.381	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		30,00
11/07/2022	23095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1.574,94	
11/07/2022	23095	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1.574,94
11/07/2022	23096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.009,70	
11/07/2022	23096	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.009,70
11/07/2022	23097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.377,75	
11/07/2022	23098	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
11/07/2022	23099	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
11/07/2022	23100	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.263,00
11/07/2022	23101	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.825,00
11/07/2022	23371	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	180,00	
11/07/2022	23371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		180,00
11/07/2022	23372	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
11/07/2022	23372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		9,75
11/07/2022	23373	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	9,75	
				TRANSPORTE	12.532,88	12.523,13

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	12.532,88	12.523,13 9,75
11/07/2022	23374	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
11/07/2022	23374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
11/07/2022	23375	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	1.067,31	
11/07/2022	23375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		1.067,31
11/07/2022	23376	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
11/07/2022	23376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
11/07/2022	23377	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.754,50	
11/07/2022	23377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.754,50
11/07/2022	23378	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,66	
11/07/2022	23378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,66
11/07/2022	23379	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
11/07/2022	23379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
11/07/2022	23380	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
11/07/2022	23380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
11/07/2022	23381	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.709,41	
11/07/2022	23381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.709,41
11/07/2022	23382	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	339,00	
11/07/2022	23382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		339,00
11/07/2022	23383	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
11/07/2022	23383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
11/07/2022	23384	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
11/07/2022	23384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
11/07/2022	23459	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	26,50	
				TRANSPORTE	23.561,60	23.535,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	23459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	23.561,60	23.535,10 26,50
11/07/2022	23763	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	699,18	
11/07/2022	23763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		699,18
11/07/2022	27350	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604	220,00	
11/07/2022	27350	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7604		220,00
11/07/2022	27351	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605	1.764,00	
11/07/2022	27351	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7605		1.764,00
11/07/2022	27352	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607	9.865,12	
11/07/2022	27352	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7607		9.865,12
11/07/2022	27353	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	6.893,40	
11/07/2022	27353	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		6.893,40
11/07/2022	27354	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609	683,20	
11/07/2022	27354	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7609		683,20
11/07/2022	28930	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998	1.645,00	
11/07/2022	28930	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16998		1.645,00
11/07/2022	28931	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258	245,70	
11/07/2022	28931	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4258		245,70
11/07/2022	28932	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506	11.400,00	
11/07/2022	28932	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245506		11.400,00
				TOTAL DO DIA	56.977,20	56.977,20
12/07/2022	23102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612	2.337,50	
12/07/2022	23102	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7612		2.337,50
12/07/2022	23103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23103	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.740,80	
				TRANSPORTE	13.598,30	7.857,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	23104	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	13.598,30	7.857,50
12/07/2022	23105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	5.520,00	
12/07/2022	23105	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		5.520,00
12/07/2022	23106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.752,00	
12/07/2022	23106	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		4.752,00
12/07/2022	23107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.136,85	
12/07/2022	23108	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.133,75
12/07/2022	23109	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		413,10
12/07/2022	23110	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
12/07/2022	23111	1.1.2.01.070	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	RECEBIMENTO CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA		370,00
12/07/2022	23385	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
12/07/2022	23385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
12/07/2022	23386	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	621,00	
12/07/2022	23386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		621,00
12/07/2022	23387	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	5.300,00	
12/07/2022	23387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		5.300,00
12/07/2022	23388	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
12/07/2022	23388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
12/07/2022	23765	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.622,31	
12/07/2022	23765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO AUTOMATICA		22.622,31
12/07/2022	24452	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA	400,00	
12/07/2022	24452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		400,00
12/07/2022	27355	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612	2.337,50	
12/07/2022	27355	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7612		2.337,50
				TRANSPORTE	60.351,80	60.351,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	27356	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613	60.351,80 481,50	60.351,80
12/07/2022	27356	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7613		481,50
12/07/2022	27357	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614	619,50	
12/07/2022	27357	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7614		619,50
12/07/2022	27358	1.1.2.01.525	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615	133,00	
12/07/2022	27358	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7615		133,00
12/07/2022	27359	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	36,00	
12/07/2022	27359	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		36,00
12/07/2022	27360	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616	20,00	
12/07/2022	27360	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7616		20,00
12/07/2022	27361	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617	66,00	
12/07/2022	27361	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7617		66,00
12/07/2022	27362	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618	10.807,84	
12/07/2022	27362	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7618		10.807,84
12/07/2022	28933	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260	245,70	
12/07/2022	28933	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4260		245,70
12/07/2022	28934	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262	268,20	
12/07/2022	28934	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4262		268,20
				TOTAL DO DIA	73.029,54	73.029,54
13/07/2022	23112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.807,76	
13/07/2022	23112	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.807,76
13/07/2022	23113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.740,00	
13/07/2022	23113	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.740,00
13/07/2022	23114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	698,00	
13/07/2022	23115	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,00
13/07/2022	23116	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		260,00
13/07/2022	23389	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	309,65	
				TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	23389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.555,41	8.245,76
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		309,65
13/07/2022	23390	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.594,00	
13/07/2022	23390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.594,00
13/07/2022	23391	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
13/07/2022	23391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
13/07/2022	23392	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	234,11	
13/07/2022	23392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		234,11
13/07/2022	23791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.101,08	
13/07/2022	23791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.101,08
13/07/2022	27363	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620	120,00	
13/07/2022	27363	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7620		120,00
13/07/2022	27364	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621	565,00	
13/07/2022	27364	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7621		565,00
13/07/2022	27365	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622	342,00	
13/07/2022	27365	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7622		342,00
13/07/2022	27366	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623	790,00	
13/07/2022	27366	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7623		790,00
13/07/2022	27367	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624	3.435,00	
13/07/2022	27367	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7624		3.435,00
13/07/2022	27368	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625	11.733,19	
13/07/2022	27368	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7625		11.733,19
13/07/2022	27369	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626	5.807,76	
13/07/2022	27369	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7626		5.807,76
				TOTAL DO DIA	39.284,47	39.284,47
14/07/2022	23117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	5.729,40	
14/07/2022	23117	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA		5.729,40
14/07/2022	23118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	172,00	
				TRANSPORTE	5.901,40	5.729,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23118	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.901,40	5.729,40 172,00
14/07/2022	23119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.440,25	
14/07/2022	23120	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
14/07/2022	23121	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
14/07/2022	23122	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		1.624,00
14/07/2022	23123	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		423,50
14/07/2022	23124	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
14/07/2022	23393	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.022,73	
14/07/2022	23393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.022,73
14/07/2022	23394	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	349,03	
14/07/2022	23394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		349,03
14/07/2022	23395	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
14/07/2022	23395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
14/07/2022	23396	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,60	
14/07/2022	23396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,60
14/07/2022	23397	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.512,00	
14/07/2022	23397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.512,00
14/07/2022	23398	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/07/2022	23398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/07/2022	23399	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
14/07/2022	23399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
14/07/2022	23400	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
14/07/2022	23400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
14/07/2022	23401	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
14/07/2022	23401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
14/07/2022	23460	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.357,00	
				TRANSPORTE	24.734,06	22.377,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	23460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	24.734,06	22.377,06 2.357,00
14/07/2022	23802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.403,05	
14/07/2022	23802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.403,05
14/07/2022	25584	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	352,29	
14/07/2022	25584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		352,29
14/07/2022	27370	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627	382,80	
14/07/2022	27370	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7627		382,80
14/07/2022	27371	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628	10.764,00	
14/07/2022	27371	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7628		10.764,00
14/07/2022	27372	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630	410,00	
14/07/2022	27372	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7630		410,00
14/07/2022	27373	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631	768,70	
14/07/2022	27373	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7631		768,70
14/07/2022	27374	1.1.2.01.367	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632	5.729,40	
14/07/2022	27374	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7632		5.729,40
14/07/2022	28935	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829	3.614,25	
14/07/2022	28935	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 240829		3.614,25
14/07/2022	28936	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729	1.474,00	
14/07/2022	28936	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 245729		1.474,00
14/07/2022	28937	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730	250,00	
14/07/2022	28937	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245730		250,00
				TOTAL DO DIA	52.882,55	52.882,55
15/07/2022	23125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA	38,00	
15/07/2022	23125	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	RECEBIMENTO GALATTO E PUTON LTDA		38,00
15/07/2022	23127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	1.380,00	
15/07/2022	23127	1.1.2.01.518	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	RECEBIMENTO PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA		1.380,00
				TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	23402	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.418,00	1.418,00
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/07/2022	23402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/07/2022	23403	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	61,74	
15/07/2022	23403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		61,74
15/07/2022	23601	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.217,17	
15/07/2022	23601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.217,17
15/07/2022	23798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.864,37	
15/07/2022	23798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.864,37
15/07/2022	27375	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634	2.600,00	
15/07/2022	27375	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7634		2.600,00
15/07/2022	27376	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635	11.415,84	
15/07/2022	27376	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7635		11.415,84
15/07/2022	27377	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636	690,75	
15/07/2022	27377	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7636		690,75
15/07/2022	27378	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637	7.681,60	
15/07/2022	27378	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7637		7.681,60
15/07/2022	27379	1.1.2.01.528	GALATTO E PUTON LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639	38,00	
15/07/2022	27379	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7639		38,00
				TOTAL DO DIA	36.990,93	36.990,93
18/07/2022	23128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA	64,00	
18/07/2022	23128	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA		64,00
18/07/2022	23129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	234,60	
18/07/2022	23129	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		234,60
18/07/2022	23130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.600,09	
18/07/2022	23131	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.940,00
18/07/2022	23132	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.071,30
18/07/2022	23133	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		714,00
				TRANSPORTE	4.898,69	4.023,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23134	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	TRANSPORTE RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	4.898,69	4.023,90 106,00
18/07/2022	23135	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		704,13
18/07/2022	23136	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		64,66
18/07/2022	23292	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.419,38	
18/07/2022	23292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.419,38
18/07/2022	23404	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	400,03	
18/07/2022	23404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		400,03
18/07/2022	23405	2.1.3.01.045	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	924,00	
18/07/2022	23405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.		924,00
18/07/2022	23406	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	14,54	
18/07/2022	23406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		14,54
18/07/2022	23407	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.032,99	
18/07/2022	23407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.032,99
18/07/2022	23408	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
18/07/2022	23408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
18/07/2022	23409	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
18/07/2022	23409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
18/07/2022	23410	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
18/07/2022	23410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
18/07/2022	23411	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	877,00	
18/07/2022	23411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
18/07/2022	23412	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,30	
18/07/2022	23412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,30
18/07/2022	23413	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	701,33	
				TRANSPORTE	36.826,18	36.124,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	23413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	36.826,18	36.124,85 701,33
18/07/2022	23414	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
18/07/2022	23414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
18/07/2022	23461	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	735,00	
18/07/2022	23461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		735,00
18/07/2022	23821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.383,10	
18/07/2022	23821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.383,10
18/07/2022	24451	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.602,00	
18/07/2022	24451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		2.602,00
18/07/2022	27380	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640	1.690,00	
18/07/2022	27380	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7640		1.690,00
18/07/2022	27381	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641	295,00	
18/07/2022	27381	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7641		295,00
18/07/2022	27382	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642	29,50	
18/07/2022	27382	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7642		29,50
18/07/2022	27383	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643	360,00	
18/07/2022	27383	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7643		360,00
18/07/2022	27384	1.1.2.01.186	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644	278,00	
18/07/2022	27384	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7644		278,00
18/07/2022	27385	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645	1.300,00	
18/07/2022	27385	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7645		1.300,00
18/07/2022	27386	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646	1.405,75	
18/07/2022	27386	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7646		1.405,75
18/07/2022	27387	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647	5.442,25	
18/07/2022	27387	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7647		5.442,25
18/07/2022	27388	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648	98,06	
				TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	27388	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	81.462,14	81.364,08
18/07/2022	27389	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7648		98,06
18/07/2022	27389	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649	325,00	
18/07/2022	28938	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7649		325,00
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015	209,26	
18/07/2022	28938	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 164015		209,26
				TOTAL DO DIA	81.996,40	81.996,40
19/07/2022	21540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	58,90	
19/07/2022	21540	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		58,90
19/07/2022	23137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.131,60	
19/07/2022	23138	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
19/07/2022	23139	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		6.627,60
19/07/2022	23415	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
19/07/2022	23415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
19/07/2022	23787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.111,43	
19/07/2022	23787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.111,43
19/07/2022	23808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
19/07/2022	23808	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
19/07/2022	24450	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	980,00	
19/07/2022	24450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		980,00
19/07/2022	24766	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES	1.033,26	
19/07/2022	24766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL DE LICITACOES		1.033,26
19/07/2022	27390	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650	64,00	
19/07/2022	27390	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7650		64,00
19/07/2022	27391	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651	5.201,45	
19/07/2022	27391	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7651		5.201,45
				TRANSPORTE	31.587,57	31.587,57

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	27392	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652	31.587,57 3.507,00	31.587,57
19/07/2022	27392	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7652		3.507,00
19/07/2022	27393	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653	3.080,50	
19/07/2022	27393	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7653		3.080,50
19/07/2022	28939	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706	4.110,17	
19/07/2022	28939	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14706		4.110,17
				TOTAL DO DIA	42.285,24	42.285,24
20/07/2022	23140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	540,00	
20/07/2022	23140	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		540,00
20/07/2022	23141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.705,50	
20/07/2022	23142	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		312,50
20/07/2022	23143	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
20/07/2022	23416	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/07/2022	23416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/07/2022	23785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.738,58	
20/07/2022	23785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.738,58
20/07/2022	24449	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO	500,00	
20/07/2022	24449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO GUSTAVO		500,00
20/07/2022	27394	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659	1.478,25	
20/07/2022	27394	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7659		1.478,25
20/07/2022	27395	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660	2.674,79	
20/07/2022	27395	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7660		2.674,79
20/07/2022	27396	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663	180,00	
20/07/2022	27396	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7663		180,00
				TOTAL DO DIA	8.824,04	8.824,04
21/07/2022	23144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663	180,00	
21/07/2022	23144	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 7663		180,00
				TRANSPORTE	180,00	180,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	23145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	180,00	180,00
21/07/2022	23145	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.257,00	
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		5.257,00
21/07/2022	23146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
21/07/2022	23146	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
21/07/2022	23147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.007,50	
21/07/2022	23148	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		510,00
21/07/2022	23149	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
21/07/2022	23150	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.751,00
21/07/2022	23417	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
21/07/2022	23417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
21/07/2022	23418	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	3.222,62	
21/07/2022	23418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		3.222,62
21/07/2022	23419	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	957,00	
21/07/2022	23419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		957,00
21/07/2022	23420	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
21/07/2022	23420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
21/07/2022	23421	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
21/07/2022	23421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
21/07/2022	23422	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
21/07/2022	23422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
21/07/2022	23824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.415,26	
21/07/2022	23824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.415,26
21/07/2022	27397	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664	35,00	
21/07/2022	27397	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7664		35,00
21/07/2022	27398	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665	6.325,00	
21/07/2022	27398	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7665		6.325,00
				TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	28940	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	30.815,52	30.815,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013	1.049,00	
21/07/2022	28940	2.1.3.01.031	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 204013		1.049,00
21/07/2022	28941	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135	3.980,00	
21/07/2022	28941	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246135		3.980,00
21/07/2022	28942	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136	90,00	
21/07/2022	28942	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246136		90,00
				TOTAL DO DIA	35.934,52	35.934,52
22/07/2022	23151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.193,80	
22/07/2022	23151	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.193,80
22/07/2022	23152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	999,65	
22/07/2022	23152	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		999,65
22/07/2022	23423	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	417,37	
22/07/2022	23423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		417,37
22/07/2022	23424	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/07/2022	23424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/07/2022	23425	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
22/07/2022	23425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
22/07/2022	23762	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.771,44	
22/07/2022	23762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.771,44
22/07/2022	27399	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668	3.720,00	
22/07/2022	27399	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7668		3.720,00
22/07/2022	27400	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669	16.828,50	
22/07/2022	27400	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7669		16.828,50
				TOTAL DO DIA	34.935,40	34.935,40
25/07/2022	22805	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
25/07/2022	22805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
				TRANSPORTE	11,00	11,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11,00 284,09	11,00
25/07/2022	23153	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		284,09
25/07/2022	23154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	21,80	
25/07/2022	23154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		21,80
25/07/2022	23155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.238,00	
25/07/2022	23155	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.238,00
25/07/2022	23156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.013,11	
25/07/2022	23156	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.013,11
25/07/2022	23157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.445,75	
25/07/2022	23158	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
25/07/2022	23159	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.401,75
25/07/2022	23160	1.1.2.01.251	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	RECEBIMENTO TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA		156,00
25/07/2022	23426	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	690,90	
25/07/2022	23426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		690,90
25/07/2022	23427	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,66	
25/07/2022	23427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,66
25/07/2022	23428	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	806,00	
25/07/2022	23428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		806,00
25/07/2022	23429	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	332,14	
25/07/2022	23429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		332,14
25/07/2022	23430	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,74	
25/07/2022	23430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,74
25/07/2022	23431	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.270,67	
25/07/2022	23431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.270,67
				TRANSPORTE	22.061,86	22.061,86

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	23432	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	22.061,86 877,00	22.061,86
25/07/2022	23432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		877,00
25/07/2022	23433	2.1.3.01.024	QUIMISA S/A (SAP)	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)	201,25	
25/07/2022	23433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMISA S/A (SAP)		201,25
25/07/2022	23434	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.300,00	
25/07/2022	23434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.300,00
25/07/2022	23435	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	27.920,00	
25/07/2022	23435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		27.920,00
25/07/2022	23436	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/07/2022	23436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/07/2022	23437	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/07/2022	23437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/07/2022	23438	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,58	
25/07/2022	23438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,58
25/07/2022	23820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.377,20	
25/07/2022	23820	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.377,20
25/07/2022	27401	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670	327,50	
25/07/2022	27401	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7670		327,50
25/07/2022	27402	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671	13.782,60	
25/07/2022	27402	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7671		13.782,60
25/07/2022	27403	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672	735,00	
25/07/2022	27403	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7672		735,00
25/07/2022	28943	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357	2.375,00	
25/07/2022	28943	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246357		2.375,00
25/07/2022	28944	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358	400,00	
				TRANSPORTE	94.380,00	93.980,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	28944	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246358 TOTAL DO DIA	94.380,00 94.380,00	93.980,00 400,00 94.380,00
26/07/2022	23161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.608,00	
26/07/2022	23161	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.608,00
26/07/2022	23162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.648,00	
26/07/2022	23163	1.1.2.01.165	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.709,80
26/07/2022	23164	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.056,20
26/07/2022	23165	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
26/07/2022	23439	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
26/07/2022	23439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
26/07/2022	23780	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.245,62	
26/07/2022	23780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.245,62
26/07/2022	27404	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673	2.033,79	
26/07/2022	27404	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7673		2.033,79
26/07/2022	27405	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675	5.148,00	
26/07/2022	27405	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7675		5.148,00
26/07/2022	27406	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676	293,00	
26/07/2022	27406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7676		293,00
26/07/2022	27407	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677	7.192,00	
26/07/2022	27407	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7677		7.192,00
26/07/2022	27408	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678	910,20	
26/07/2022	27408	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7678		910,20
26/07/2022	27409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680	485,75	
26/07/2022	27409	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7680		485,75
26/07/2022	27410	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681	128,00	
26/07/2022	27410	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7681 TOTAL DO DIA	44.702,74	128,00 44.702,74
27/07/2022	23166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS TRANSPORTE	3.409,50 3.409,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	23166	1.1.2.01.507	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	3.409,50	3.409,50
27/07/2022	23167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.888,64	
27/07/2022	23168	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
27/07/2022	23169	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		303,00
27/07/2022	23170	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.081,64
27/07/2022	23440	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/07/2022	23440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/07/2022	23770	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.287,76	
27/07/2022	23770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.287,76
27/07/2022	27411	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683	6.193,80	
27/07/2022	27411	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7683		6.193,80
27/07/2022	28945	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798	27.920,00	
27/07/2022	28945	2.1.3.01.191	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 70798		27.920,00
27/07/2022	28946	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282	245,70	
27/07/2022	28946	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4282		245,70
				TOTAL DO DIA	64.955,78	64.955,78
28/07/2022	23171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	821,50	
28/07/2022	23171	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		821,50
28/07/2022	23172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	1.047,00	
28/07/2022	23172	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS		1.047,00
28/07/2022	23441	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/07/2022	23441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/07/2022	23442	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	7,80	
28/07/2022	23442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		7,80
28/07/2022	23443	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO	15,60	
28/07/2022	23443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS TABELIONATO		15,60
				TRANSPORTE	1.926,90	1.926,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	23444	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO	1.926,90 630,00	1.926,90
28/07/2022	23444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA TABELIONATO		630,00
28/07/2022	23445	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	640,00	
28/07/2022	23445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		640,00
28/07/2022	23446	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	6.659,75	
28/07/2022	23446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		6.659,75
28/07/2022	23447	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.550,39	
28/07/2022	23447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.550,39
28/07/2022	23448	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,76	
28/07/2022	23448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,76
28/07/2022	23449	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
28/07/2022	23449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
28/07/2022	23450	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.129,76	
28/07/2022	23450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.129,76
28/07/2022	23451	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	287,00	
28/07/2022	23451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		287,00
28/07/2022	23452	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/07/2022	23452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/07/2022	23812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.688,02	
28/07/2022	23812	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.688,02
28/07/2022	27412	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685	756,00	
28/07/2022	27412	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7685		756,00
28/07/2022	27413	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686	6.126,00	
28/07/2022	27413	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7686		6.126,00
				TRANSPORTE	55.995,04	55.995,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	27414	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687	55.995,04 933,30	55.995,04
28/07/2022	27414	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7687		933,30
28/07/2022	27415	1.1.2.01.113	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688	1.268,00	
28/07/2022	27415	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7688		1.268,00
28/07/2022	27416	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689	6.449,40	
28/07/2022	27416	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7689		6.449,40
28/07/2022	27417	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	371,60	
28/07/2022	27417	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		371,60
28/07/2022	27418	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690	78,00	
28/07/2022	27418	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7690		78,00
28/07/2022	27419	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691	28,10	
28/07/2022	27419	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7691		28,10
28/07/2022	27420	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692	40,25	
28/07/2022	27420	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7692		40,25
28/07/2022	27421	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693	1.725,00	
28/07/2022	27421	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7693		1.725,00
				TOTAL DO DIA	66.888,69	66.888,69
29/07/2022	23173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	56,00	
29/07/2022	23173	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		56,00
29/07/2022	23174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.744,00	
29/07/2022	23174	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.744,00
29/07/2022	23175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,80	
29/07/2022	23176	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		187,80
29/07/2022	23177	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	RECEBIMENTO TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA		504,00
29/07/2022	23453	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.490,60	
29/07/2022	23453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.490,60
				TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	23454	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.982,40	4.982,40
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
29/07/2022	23454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
29/07/2022	23809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5,71	
29/07/2022	23809	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5,71
29/07/2022	23827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
29/07/2022	23827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
29/07/2022	27422	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694	303,00	
29/07/2022	27422	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7694		303,00
29/07/2022	27423	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695	5.367,00	
29/07/2022	27423	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7695		5.367,00
29/07/2022	27424	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696	2.969,70	
29/07/2022	27424	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7696		2.969,70
29/07/2022	27425	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697	539,00	
29/07/2022	27425	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7697		539,00
29/07/2022	27426	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698	613,00	
29/07/2022	27426	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7698		613,00
				TOTAL DO DIA	14.786,74	14.786,74
30/07/2022	28206	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/07/2022	28206	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/07/2022	28228	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	957,62	
30/07/2022	28228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		957,62
30/07/2022	28259	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/07/2022	28259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/07/2022	28273	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	10.947,28	
30/07/2022	28273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		10.947,28
				TOTAL DO DIA	12.997,41	12.997,41
31/07/2022	21547	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.063,05	
31/07/2022	21547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.063,05
31/07/2022	29830	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	106,72	
31/07/2022	29831	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		148,16
				TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	29832	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	28.169,77	28.211,21
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,44	
				TOTAL DO DIA	28.211,21	28.211,21
				TOTAL DO MÊS	997.162,43	997.162,43
01/08/2022	23178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	98,06	
01/08/2022	23178	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		98,06
01/08/2022	23179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	16.828,50	
01/08/2022	23179	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO		16.828,50
01/08/2022	23180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	133,20	
01/08/2022	23180	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		133,20
01/08/2022	23181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	2.200,30	
01/08/2022	23181	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
01/08/2022	23319	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	76,32	
01/08/2022	23319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		76,32
01/08/2022	23320	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.203,92	
01/08/2022	23320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.203,92
01/08/2022	23321	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	280,00	
01/08/2022	23321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		280,00
01/08/2022	23496	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	310,14	
01/08/2022	23496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		310,14
01/08/2022	23497	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	81,45	
01/08/2022	23497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		81,45
01/08/2022	23498	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
01/08/2022	23498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
01/08/2022	23499	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
				TRANSPORTE	23.430,50	21.948,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	23499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	23.430,50	21.948,89 1.481,61
01/08/2022	23500	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/08/2022	23500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/08/2022	23501	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
01/08/2022	23501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.858,67
01/08/2022	23502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	230,85	
01/08/2022	23502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		230,85
01/08/2022	23603	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,41	
01/08/2022	23603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,41
01/08/2022	23604	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	39,05	
01/08/2022	23604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		39,05
01/08/2022	23720	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.284,18	
01/08/2022	23720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.284,18
01/08/2022	27427	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700	2.050,00	
01/08/2022	27427	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7700		2.050,00
01/08/2022	28246	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	813,52	
01/08/2022	28246	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		813,52
01/08/2022	28279	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESAS	10.000,00	
01/08/2022	28279	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	APROPRIACAO DE DESPESAS		10.000,00
01/08/2022	28947	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288	245,70	
01/08/2022	28947	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4288		245,70
				TOTAL DO DIA	51.629,34	51.629,34
02/08/2022	23182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	322,00	
02/08/2022	23182	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		322,00
02/08/2022	23183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	80,00	
				TRANSPORTE	402,00	322,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	23183	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	402,00	322,00 80,00
02/08/2022	23184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.933,50	
02/08/2022	23185	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.429,50
02/08/2022	23186	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
02/08/2022	23732	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.335,50	
02/08/2022	23732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.335,50
02/08/2022	27428	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701	10.698,00	
02/08/2022	27428	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7701		10.698,00
02/08/2022	27429	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702	408,50	
02/08/2022	27429	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7702		408,50
02/08/2022	27430	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703	1.543,80	
02/08/2022	27430	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7703		1.543,80
02/08/2022	27431	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704	306,00	
02/08/2022	27431	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7704		306,00
				TOTAL DO DIA	31.627,30	31.627,30
03/08/2022	23187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	249,00	
03/08/2022	23187	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		249,00
03/08/2022	23188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	371,60	
03/08/2022	23188	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		371,60
03/08/2022	23189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.334,25	
03/08/2022	23190	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.393,00
03/08/2022	23191	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		941,25
03/08/2022	23192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00	
03/08/2022	23192	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		4.734,00
03/08/2022	23503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
03/08/2022	23504	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
				TRANSPORTE	8.767,53	10.638,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	23505	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	8.767,53 1.871,32	10.638,85
03/08/2022	23506	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
03/08/2022	23506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
03/08/2022	23605	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.868,60	
03/08/2022	23605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.868,60
03/08/2022	23606	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.984,22	
03/08/2022	23606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.984,22
03/08/2022	23607	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS	1.769,80	
03/08/2022	23607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS PREFEITURA DE CANOAS		1.769,80
03/08/2022	23855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.072,40	
03/08/2022	23855	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.072,40
03/08/2022	25585	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
03/08/2022	25585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
03/08/2022	27432	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706	735,00	
03/08/2022	27432	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7706		735,00
03/08/2022	27433	1.1.2.01.534	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707	252,00	
03/08/2022	27433	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7707		252,00
03/08/2022	27434	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708	540,00	
03/08/2022	27434	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7708		540,00
03/08/2022	27435	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709	460,50	
03/08/2022	27435	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7709		460,50
03/08/2022	28948	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285	4.082,00	
03/08/2022	28948	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242285		4.082,00
03/08/2022	28949	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286	396,00	
03/08/2022	28949	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242286		396,00
				TRANSPORTE	41.988,00	41.988,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	28950	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298	41.988,00 882,00	41.988,00
03/08/2022	28950	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4298		882,00
				TOTAL DO DIA	42.870,00	42.870,00
04/08/2022	23193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.496,50	
04/08/2022	23194	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		375,50
04/08/2022	23195	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.121,00
04/08/2022	23322	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.298,98	
04/08/2022	23322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.298,98
04/08/2022	23323	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	690,00	
04/08/2022	23323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		690,00
04/08/2022	23507	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/08/2022	23507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/08/2022	23508	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3.800,00	
04/08/2022	23508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		3.800,00
04/08/2022	23509	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	7.797,78	
04/08/2022	23509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		7.797,78
04/08/2022	23510	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
04/08/2022	23510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
04/08/2022	23511	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	813,52	
04/08/2022	23511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		813,52
04/08/2022	23518	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,94	
04/08/2022	23518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,94
04/08/2022	23519	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA	1.200,00	
04/08/2022	23519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA		1.200,00
04/08/2022	23608	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.044,70	
				TRANSPORTE	22.343,42	20.298,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	23608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	22.343,42	20.298,72 2.044,70
04/08/2022	23850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.350,42	
04/08/2022	23850	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.350,42
				TOTAL DO DIA	39.693,84	39.693,84
05/08/2022	23196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	481,00	
05/08/2022	23196	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		481,00
05/08/2022	23197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	120,00	
05/08/2022	23197	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		120,00
05/08/2022	23198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.746,50	
05/08/2022	23198	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.746,50
05/08/2022	23293	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/08/2022	23293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/08/2022	23512	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23513	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.506,99	
05/08/2022	23513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.506,99
05/08/2022	23514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO	1.506,99	
05/08/2022	23514	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	RECEBIMENTO EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS ESTORNO		1.506,99
05/08/2022	23515	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00	
05/08/2022	23515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		50,00
05/08/2022	23516	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/08/2022	23516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/08/2022	23517	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
05/08/2022	23517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
05/08/2022	23725	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	136,70	
05/08/2022	23725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		136,70
				TRANSPORTE	7.268,99	7.268,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	23841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.268,99 0,01	7.268,99
05/08/2022	23841	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
05/08/2022	25586	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
05/08/2022	25586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
05/08/2022	27436	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711	147,00	
05/08/2022	27436	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7711		147,00
05/08/2022	27437	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712	155,60	
05/08/2022	27437	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7712		155,60
05/08/2022	27438	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713	24,00	
05/08/2022	27438	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7713		24,00
05/08/2022	27439	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714	3.183,00	
05/08/2022	27439	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7714		3.183,00
05/08/2022	28951	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 91762	1.506,99	
05/08/2022	28951	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 91762		1.506,99
05/08/2022	28952	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 80926	897,77	
05/08/2022	28952	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 80926		897,77
				TOTAL DO DIA	13.623,36	13.623,36
08/08/2022	23199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	888,00	
08/08/2022	23199	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		888,00
08/08/2022	23200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	325,00	
08/08/2022	23200	1.1.2.01.411	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		325,00
08/08/2022	23201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	974,83	
08/08/2022	23201	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		974,83
08/08/2022	23202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	545,00	
				TRANSPORTE	2.732,83	2.187,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23202	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.732,83	2.187,83 545,00
08/08/2022	23203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	2.605,50	
08/08/2022	23203	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		2.605,50
08/08/2022	23204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	7.681,60	
08/08/2022	23204	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		7.681,60
08/08/2022	23205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.119,20	
08/08/2022	23205	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		5.119,20
08/08/2022	23206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	5.442,25	
08/08/2022	23206	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		5.442,25
08/08/2022	23207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.575,53	
08/08/2022	23208	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS, SOCIEDADE SIMPLES LTD		2.924,00
08/08/2022	23209	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,78
08/08/2022	23210	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		498,75
08/08/2022	23294	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	131,60	
08/08/2022	23294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		131,60
08/08/2022	23324	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	115,00	
08/08/2022	23324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		115,00
08/08/2022	23325	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.783,26	
08/08/2022	23325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.783,26
08/08/2022	23520	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
08/08/2022	23520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
08/08/2022	23521	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729	737,00	
08/08/2022	23521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245729		737,00
08/08/2022	23522	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
08/08/2022	23522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
08/08/2022	23523	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.858,67	
				TRANSPORTE	36.348,95	33.490,28



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	23523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	36.348,95	33.490,28 2.858,67
08/08/2022	23740	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.964,87	
08/08/2022	23740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.964,87
08/08/2022	24453	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	2.000,00	
08/08/2022	24453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		2.000,00
08/08/2022	27440	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715	2.910,00	
08/08/2022	27440	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7715		2.910,00
08/08/2022	27441	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717	1.304,50	
08/08/2022	27441	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7717		1.304,50
08/08/2022	27442	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718	1.680,00	
08/08/2022	27442	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7718		1.680,00
08/08/2022	27443	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721	699,00	
08/08/2022	27443	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7721		699,00
08/08/2022	27444	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722	888,00	
08/08/2022	27444	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7722		888,00
08/08/2022	28953	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204	2.703,00	
08/08/2022	28953	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247204		2.703,00
08/08/2022	28954	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205	450,00	
08/08/2022	28954	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247205		450,00
				TOTAL DO DIA	66.948,32	66.948,32
09/08/2022	23211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	1,08	
09/08/2022	23211	1.1.2.01.335	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		1,08
09/08/2022	23212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.035,86	
09/08/2022	23213	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.888,00
09/08/2022	23214	1.1.2.01.217	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	RECEBIMENTO DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		6.504,00
				TRANSPORTE	14.036,94	10.393,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	23215	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	14.036,94	10.393,08 197,40
09/08/2022	23216	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		5,46
09/08/2022	23217	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.175,00
09/08/2022	23218	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		220,00
09/08/2022	23219	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		882,00
09/08/2022	23220	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		164,00
09/08/2022	23524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
09/08/2022	23524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
09/08/2022	23723	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.000,76	
09/08/2022	23723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.000,76
09/08/2022	24454	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA	2.029,26	
09/08/2022	24454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA		2.029,26
09/08/2022	27445	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723	1.181,75	
09/08/2022	27445	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7723		1.181,75
09/08/2022	27446	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724	232,00	
09/08/2022	27446	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7724		232,00
09/08/2022	27447	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725	610,00	
09/08/2022	27447	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7725		610,00
09/08/2022	27448	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726	913,30	
09/08/2022	27448	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7726		913,30
09/08/2022	27449	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727	5.730,95	
09/08/2022	27449	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7727		5.730,95
09/08/2022	27450	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728	575,00	
09/08/2022	27450	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7728		575,00
				TOTAL DO DIA	37.316,88	37.316,88
10/08/2022	22806	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/08/2022	22806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	23221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
				RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS	481,50	
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23221	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS		481,50
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/08/2022	23525	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR	4.950,00	
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR		4.950,00
				IND COM PRODS QUIM LTDA		
10/08/2022	23526	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	82,23	
10/08/2022	23526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		82,23
10/08/2022	23527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
10/08/2022	23527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
10/08/2022	23528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
10/08/2022	23528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
10/08/2022	23852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.715,82	
10/08/2022	23852	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.715,82
10/08/2022	27451	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731	844,00	
10/08/2022	27451	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7731		844,00
10/08/2022	27452	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733	813,00	
10/08/2022	27452	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7733		813,00
10/08/2022	28955	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4309	245,70	
10/08/2022	28955	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4309		245,70
10/08/2022	28956	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242845	7.437,50	
10/08/2022	28956	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 242845		7.437,50
10/08/2022	28957	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846	990,00	
10/08/2022	28957	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 242846		990,00
10/08/2022	28958	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247340	625,00	
				TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	28958	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	21.349,84	20.724,84
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		625,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247340		
				TOTAL DO DIA	21.349,84	21.349,84
11/08/2022	23222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	147,00	
11/08/2022	23222	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		147,00
11/08/2022	23223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	120,00	
11/08/2022	23223	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		120,00
11/08/2022	23224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	565,00	
11/08/2022	23224	1.1.2.01.526	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		565,00
11/08/2022	23225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.816,77	
11/08/2022	23225	1.1.2.01.130	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		3.816,77
11/08/2022	23326	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.622,67	
11/08/2022	23326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		3.622,67
11/08/2022	23327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	631,66	
11/08/2022	23327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		631,66
11/08/2022	23529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.305,55	
11/08/2022	23530	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.475,25
11/08/2022	23531	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		591,50
11/08/2022	23532	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		790,00
11/08/2022	23533	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.435,00
11/08/2022	23534	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		13,80
11/08/2022	23535	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
11/08/2022	23535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
11/08/2022	23536	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
11/08/2022	23536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
11/08/2022	23537	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
				TRANSPORTE	16.119,27	16.083,27



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	23537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	16.119,27	16.083,27 36,00
11/08/2022	23538	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357	791,67	
11/08/2022	23538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246357		791,67
11/08/2022	23539	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506	3.800,00	
11/08/2022	23539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 245506		3.800,00
11/08/2022	23540	2.1.3.01.094	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	209,26	
11/08/2022	23540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.		209,26
11/08/2022	23541	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
11/08/2022	23541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
11/08/2022	23542	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
11/08/2022	23542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
11/08/2022	23609	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	52,75	
11/08/2022	23609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		52,75
11/08/2022	23610	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
11/08/2022	23610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
11/08/2022	23611	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
11/08/2022	23611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
11/08/2022	23839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.896,90	
11/08/2022	23839	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.896,90
11/08/2022	24455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	19,20	
11/08/2022	24455	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		19,20
11/08/2022	24456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	504,00	
11/08/2022	24456	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		504,00
11/08/2022	24457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	41,60	
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.832,04	26.790,44
11/08/2022	24457	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		41,60
11/08/2022	27453	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734	900,00	
11/08/2022	27453	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7734		900,00
11/08/2022	28959	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379	2.721,45	
11/08/2022	28959	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55379		2.721,45
				TOTAL DO DIA	30.453,49	30.453,49
12/08/2022	23226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.864,75	
12/08/2022	23227	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
12/08/2022	23228	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.764,00
12/08/2022	23229	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		690,75
12/08/2022	23543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
12/08/2022	23543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
12/08/2022	23544	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
12/08/2022	23544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
12/08/2022	23545	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,18	
12/08/2022	23545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,18
12/08/2022	23546	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	22,37	
12/08/2022	23546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		22,37
12/08/2022	23547	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,39	
12/08/2022	23547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,39
12/08/2022	23548	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,62	
12/08/2022	23548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,62
12/08/2022	23549	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,84	
12/08/2022	23549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,84
12/08/2022	23550	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	14,20	
				TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	23550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.930,73	11.916,53
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		14,20
12/08/2022	23551	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,24	
12/08/2022	23551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,24
12/08/2022	23552	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
12/08/2022	23552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
12/08/2022	23734	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.795,53	
12/08/2022	23734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.795,53
12/08/2022	27454	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735	44,00	
12/08/2022	27454	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7735		44,00
12/08/2022	27455	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736	700,00	
12/08/2022	27455	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7736		700,00
12/08/2022	27456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737	151,20	
12/08/2022	27456	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7737		151,20
12/08/2022	27457	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738	1.555,00	
12/08/2022	27457	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7738		1.555,00
				TOTAL DO DIA	26.179,70	26.179,70
15/08/2022	22807	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
15/08/2022	22807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
15/08/2022	23230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	10.807,84	
15/08/2022	23230	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		10.807,84
15/08/2022	23231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.448,80	
15/08/2022	23232	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		342,00
15/08/2022	23233	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.600,00
15/08/2022	23234	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
15/08/2022	23235	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.200,30
15/08/2022	23295	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	60,43	
15/08/2022	23295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		60,43
				TRANSPORTE	16.367,06	16.367,06



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	23296	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	16.367,06 190,23	16.367,06
15/08/2022	23296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		190,23
15/08/2022	23328	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	95,00	
15/08/2022	23328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		95,00
15/08/2022	23329	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.600,00	
15/08/2022	23329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.600,00
15/08/2022	23553	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	125,50	
15/08/2022	23553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		125,50
15/08/2022	23554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.326,67	
15/08/2022	23554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.326,67
15/08/2022	23555	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	673,42	
15/08/2022	23555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		673,42
15/08/2022	23556	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706	4.110,17	
15/08/2022	23556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IQUIMM IND QUIMICA LTDA 14706		4.110,17
15/08/2022	23557	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
15/08/2022	23557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
15/08/2022	23602	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.170,43	
15/08/2022	23602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.170,43
15/08/2022	23840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.506,68	
15/08/2022	23840	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.506,68
15/08/2022	24458	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00	
15/08/2022	24458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.900,00
15/08/2022	25587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.447,64	
				TRANSPORTE	39.526,64	38.079,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	25587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	39.526,64	38.079,00 1.447,64
15/08/2022	27458	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740	1.235,00	
15/08/2022	27458	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7740		1.235,00
15/08/2022	27459	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741	477,00	
15/08/2022	27459	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7741		477,00
15/08/2022	27460	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742	5.607,40	
15/08/2022	27460	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7742		5.607,40
15/08/2022	27461	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743	327,50	
15/08/2022	27461	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7743		327,50
15/08/2022	27462	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744	126,00	
15/08/2022	27462	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7744		126,00
15/08/2022	27463	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745	2.089,40	
15/08/2022	27463	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7745		2.089,40
15/08/2022	27464	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746	618,00	
15/08/2022	27464	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7746		618,00
15/08/2022	27465	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747	390,00	
15/08/2022	27465	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7747		390,00
15/08/2022	27466	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748	588,00	
15/08/2022	27466	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7748		588,00
15/08/2022	27467	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750	1.555,00	
15/08/2022	27467	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7750		1.555,00
15/08/2022	28960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749	1.555,00	
15/08/2022	28960	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7749		1.555,00
				TOTAL DO DIA	54.094,94	54.094,94
16/08/2022	23236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	768,70	
16/08/2022	23236	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		768,70
16/08/2022	23237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	11.415,84	
16/08/2022	23237	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		11.415,84
				TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	23238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.184,54	12.184,54
				RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	9.865,12	
16/08/2022	23238	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		9.865,12
16/08/2022	23239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	654,50	
16/08/2022	23239	1.1.2.01.523	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		654,50
16/08/2022	23559	2.1.3.01.069	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	10.000,00	
16/08/2022	23559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI		10.000,00
16/08/2022	23560	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/08/2022	23560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/08/2022	23730	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.008,47	
16/08/2022	23730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.008,47
16/08/2022	24459	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	159,60	
16/08/2022	24459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		159,60
16/08/2022	24460	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	532,63	
16/08/2022	24460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA		532,63
16/08/2022	27468	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752	72,00	
16/08/2022	27468	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7752		72,00
16/08/2022	27469	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753	24,00	
16/08/2022	27469	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7753		24,00
16/08/2022	27470	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754	87,20	
16/08/2022	27470	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7754		87,20
16/08/2022	27471	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755	228,00	
16/08/2022	27471	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7755		228,00
16/08/2022	27472	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756	207,00	
16/08/2022	27472	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7756		207,00
16/08/2022	27473	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758	129,60	
				TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	27473	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	46.156,12	46.026,52
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7758		129,60
16/08/2022	27474	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759	14.224,00	
16/08/2022	27474	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7759		14.224,00
				TOTAL DO DIA	60.380,12	60.380,12
17/08/2022	23240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	699,00	
17/08/2022	23240	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		699,00
17/08/2022	23241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
17/08/2022	23241	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
17/08/2022	23242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	155,60	
17/08/2022	23242	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		155,60
17/08/2022	23243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.344,05	
17/08/2022	23243	1.1.2.01.520	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.344,05
17/08/2022	23244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.136,83	
17/08/2022	23245	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,73
17/08/2022	23246	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
17/08/2022	23247	1.1.2.01.166	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.782,60
17/08/2022	23561	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	272,55	
17/08/2022	23561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		272,55
17/08/2022	23562	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	16.080,00	
17/08/2022	23562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		16.080,00
17/08/2022	23563	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
17/08/2022	23563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
17/08/2022	23564	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
17/08/2022	23564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
17/08/2022	23726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.986,55	
17/08/2022	23726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.986,55
				TRANSPORTE	48.718,96	48.718,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	27475	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760	48.718,96 2.574,00	48.718,96
17/08/2022	27475	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7760		2.574,00
17/08/2022	27476	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762	4.734,00	
17/08/2022	27476	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7762		4.734,00
17/08/2022	27477	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763	14.260,00	
17/08/2022	27477	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7763		14.260,00
17/08/2022	27478	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764	40,00	
17/08/2022	27478	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7764		40,00
17/08/2022	27479	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765	320,00	
17/08/2022	27479	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7765		320,00
17/08/2022	28961	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240	532,63	
17/08/2022	28961	2.1.3.01.195	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5240		532,63
17/08/2022	28962	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127	228,98	
17/08/2022	28962	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 800127		228,98
17/08/2022	28963	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320	245,70	
17/08/2022	28963	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4320		245,70
				TOTAL DO DIA	71.654,27	71.654,27
18/08/2022	23248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	70,00	
18/08/2022	23248	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		70,00
18/08/2022	23249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	443,80	
18/08/2022	23249	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		443,80
18/08/2022	23250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.300,00	
18/08/2022	23250	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.300,00
18/08/2022	23251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.478,25	
18/08/2022	23251	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.478,25
				TRANSPORTE	3.292,05	3.292,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	23330	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	3.292,05 200,00	3.292,05
18/08/2022	23330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
18/08/2022	23331	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.074,00	
18/08/2022	23331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.074,00
18/08/2022	23464	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
18/08/2022	23464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
18/08/2022	23565	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	4.000,00	
18/08/2022	23565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		4.000,00
18/08/2022	23566	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.063,05	
18/08/2022	23566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		28.063,05
18/08/2022	23567	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340	625,00	
18/08/2022	23567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247340		625,00
18/08/2022	23568	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	957,62	
18/08/2022	23568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		957,62
18/08/2022	23569	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	12,77	
18/08/2022	23569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		12,77
18/08/2022	23570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	36,82	
18/08/2022	23570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		36,82
18/08/2022	23612	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
18/08/2022	23612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
18/08/2022	23613	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,67	
18/08/2022	23613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,67
18/08/2022	23834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.662,34	
18/08/2022	23834	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.662,34
				TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	24461	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE	83.628,78	83.628,78
18/08/2022	24461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA	6.460,00	
18/08/2022	24462	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS CIA LUDICA		6.460,00
18/08/2022	24462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	1.130,00	
18/08/2022	24462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		1.130,00
18/08/2022	24463	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
18/08/2022	24463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
18/08/2022	25588	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00	
18/08/2022	25588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		250,00
18/08/2022	27480	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766	1.546,00	
18/08/2022	27480	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7766		1.546,00
18/08/2022	27481	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767	18.000,00	
18/08/2022	27481	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7767		18.000,00
18/08/2022	27482	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768	11.980,00	
18/08/2022	27482	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7768		11.980,00
18/08/2022	28964	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426	16.080,00	
18/08/2022	28964	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 426		16.080,00
18/08/2022	28965	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041	6.576,00	
18/08/2022	28965	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 222041		6.576,00
18/08/2022	28966	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679	6.557,60	
18/08/2022	28966	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 55679		6.557,60
				TOTAL DO DIA	152.648,38	152.648,38
19/08/2022	23252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	
				TRANSPORTE	3.888,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	23252	1.1.2.01.428	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.888,00	3.888,00
19/08/2022	23253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.080,50	
19/08/2022	23253	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.080,50
19/08/2022	23254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.320,50	
19/08/2022	23255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.674,79	
19/08/2022	23255	1.1.2.01.530	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.674,79
19/08/2022	23257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
19/08/2022	23257	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
19/08/2022	23258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.033,79	
19/08/2022	23258	1.1.2.01.433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.033,79
19/08/2022	23465	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
19/08/2022	23465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
19/08/2022	23466	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,96	
19/08/2022	23466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,96
19/08/2022	23571	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	400,00	
19/08/2022	23571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		400,00
19/08/2022	23745	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.581,33	
19/08/2022	23745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.581,33
19/08/2022	25589	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/08/2022	25589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/08/2022	27483	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769	945,10	
19/08/2022	27483	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7769		945,10
19/08/2022	27484	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770	2.400,00	
19/08/2022	27484	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7770		2.400,00
19/08/2022	27485	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771	221,00	
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.903,60	32.362,10
19/08/2022	27485	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7771		221,00
19/08/2022	27486	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772	406,60	
19/08/2022	27486	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7772		406,60
19/08/2022	27487	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773	4.601,00	
19/08/2022	27487	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7773		4.601,00
19/08/2022	27488	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774	174,00	
19/08/2022	27488	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7774		174,00
19/08/2022	27489	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775	2.442,00	
19/08/2022	27489	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7775		2.442,00
19/08/2022	27490	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776	2.292,70	
19/08/2022	27490	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7776		2.292,70
19/08/2022	28662	1.1.2.01.052	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.503,00
19/08/2022	28663	1.1.2.01.144	LWART LUBRIFICANTES LTDA	RECEBIMENTO LWART LUBRIFICANTES LTDA		961,00
19/08/2022	28664	1.1.2.01.402	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA		369,00
19/08/2022	28665	1.1.2.01.437	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		76,00
19/08/2022	28666	1.1.2.01.438	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		55,00
19/08/2022	28667	1.1.2.01.445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		59,20
19/08/2022	28668	1.1.2.01.459	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		81,00
19/08/2022	28669	1.1.2.01.163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		216,30
				TOTAL DO DIA	45.819,90	45.819,90
22/08/2022	23259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.171,17	
22/08/2022	23259	1.1.2.01.471	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.171,17
22/08/2022	23260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	295,00	
22/08/2022	23260	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		295,00
22/08/2022	23261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.690,00	
22/08/2022	23261	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.690,00
				TRANSPORTE	3.156,17	3.156,17

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	23262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.156,17 72,00	3.156,17
22/08/2022	23262	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
22/08/2022	23263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	114,00	
22/08/2022	23263	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		114,00
22/08/2022	23264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.345,35	
22/08/2022	23265	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.152,77
22/08/2022	23266	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		6.325,00
22/08/2022	23267	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		3.720,00
22/08/2022	23268	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		147,58
22/08/2022	23332	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	990,00	
22/08/2022	23332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		990,00
22/08/2022	23467	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
22/08/2022	23467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
22/08/2022	23572	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135	1.326,66	
22/08/2022	23572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 246135		1.326,66
22/08/2022	23573	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285	1.360,66	
22/08/2022	23573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA 242285		1.360,66
22/08/2022	23719	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.369,82	
22/08/2022	23719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.369,82
22/08/2022	24464	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
22/08/2022	24464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
22/08/2022	27491	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777	285,00	
22/08/2022	27491	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7777		285,00
22/08/2022	28967	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141	704,06	
22/08/2022	28967	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17141		704,06
22/08/2022	28968	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325	329,70	
				TRANSPORTE	30.693,80	30.364,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	28968	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4325 TOTAL DO DIA	30.693,80 30.693,80	30.364,10 329,70 30.693,80
23/08/2022	23269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.882,50	
23/08/2022	23270	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		735,00
23/08/2022	23271	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
23/08/2022	23272	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.725,00
23/08/2022	23273	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
23/08/2022	23274	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		306,00
23/08/2022	23468	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
23/08/2022	23468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
23/08/2022	23742	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.865,20	
23/08/2022	23742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.865,20
23/08/2022	27492	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778	1.641,50	
23/08/2022	27492	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7778		1.641,50
23/08/2022	27493	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779	2.957,15	
23/08/2022	27493	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7779		2.957,15
23/08/2022	27494	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780	705,00	
23/08/2022	27494	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7780		705,00
23/08/2022	27495	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781	2.292,00	
23/08/2022	27495	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7781		2.292,00
23/08/2022	27496	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782	105,00	
23/08/2022	27496	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7782		105,00
23/08/2022	27497	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783	526,60	
23/08/2022	27497	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7783		526,60
23/08/2022	27498	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784	351,20	
23/08/2022	27498	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7784		351,20
23/08/2022	28969	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414	806,64	
				TRANSPORTE	19.150,09	18.343,45



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	28969	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 15414 TOTAL DO DIA	19.150,09 19.150,09	18.343,45 806,64 19.150,09
24/08/2022	23275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	1.998,50	
24/08/2022	23275	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		1.998,50
24/08/2022	23276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00	
24/08/2022	23276	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	RECEBIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA		155,00
24/08/2022	23277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	7.192,00	
24/08/2022	23277	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		7.192,00
24/08/2022	23278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.039,50	
24/08/2022	23279	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1.405,75
24/08/2022	23280	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		485,75
24/08/2022	23281	1.1.2.01.204	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	RECEBIMENTO MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		5.148,00
24/08/2022	23469	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
24/08/2022	23469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
24/08/2022	23736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	16.374,62	
24/08/2022	23736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		16.374,62
24/08/2022	27499	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787	109,80	
24/08/2022	27499	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7787		109,80
24/08/2022	27500	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788	2.375,00	
24/08/2022	27500	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7788		2.375,00
24/08/2022	27501	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789	1.082,00	
24/08/2022	27501	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7789		1.082,00
24/08/2022	27502	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790	1.125,00	
24/08/2022	27502	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7790 TOTAL DO DIA	37.461,80	1.125,00 37.461,80
25/08/2022	23282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	
				TRANSPORTE	1.555,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23282	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	1.555,00	1.555,00
25/08/2022	23283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.104,00	
25/08/2022	23283	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.104,00
25/08/2022	23284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	76,05	
25/08/2022	23284	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		76,05
25/08/2022	23285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23285	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	66,00	
25/08/2022	23286	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		66,00
25/08/2022	23287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	17,00	
25/08/2022	23287	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		17,00
25/08/2022	23288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	240,00	
25/08/2022	23288	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		240,00
25/08/2022	23289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	33,00	
25/08/2022	23289	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		33,00
25/08/2022	23290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.186,40	
25/08/2022	23290	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.186,40
25/08/2022	23291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	7.576,60	
25/08/2022	23291	1.1.2.01.524	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		7.576,60
25/08/2022	23333	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	180,00	
25/08/2022	23333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		180,00
25/08/2022	23470	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,62	
25/08/2022	23470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,62
25/08/2022	23574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.690,00	
				TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	23575	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE	28.759,67	20.069,67
25/08/2022	23576	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		8.490,00
25/08/2022	23577	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	RECEBIMENTO JUROS		200,00
25/08/2022	23577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	901,00	
25/08/2022	23578	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 247204	791,66	
25/08/2022	23578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
25/08/2022	23579	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	791,66	
25/08/2022	23579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		791,66
25/08/2022	23741	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	265,00	
25/08/2022	23741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000		265,00
25/08/2022	24465	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.336,77	
25/08/2022	24465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.336,77
25/08/2022	24465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
25/08/2022	27503	1.1.2.01.252	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		100,00
25/08/2022	27503	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791	155,00	
25/08/2022	27504	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7791		155,00
25/08/2022	27504	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792	68,00	
25/08/2022	27505	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7792		68,00
25/08/2022	27505	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793	80,50	
25/08/2022	27506	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7793		80,50
25/08/2022	27506	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	467,00	
25/08/2022	27507	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		467,00
25/08/2022	27507	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794	51,00	
25/08/2022	27508	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7794		51,00
25/08/2022	27508	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795	70,00	
25/08/2022	28970	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7795		70,00
25/08/2022	28970	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243764	1.180,00	
25/08/2022	28970	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243764		1.180,00
				TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	28971	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.225,60	59.225,60
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.949,36	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28971	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.949,36
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251999		
25/08/2022	28972	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA	165,00	
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	28972	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA		165,00
				COMPRA DE MATERIA PRIMA 252007		
25/08/2022	29181	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	APROPRIACAO DE DESPESA	95,00	
25/08/2022	29181	2.1.3.01.114	ARMINDO ALVES JUNIOR	APROPRIACAO DE DESPESA		95,00
			91962773000			
				TOTAL DO DIA	68.434,96	68.434,96
26/08/2022	23297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	29,50	
				FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23297	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		29,50
			DO PAMPA - UNIPAMPA	FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
26/08/2022	23298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	228,00	
				SANTA MARIA		
26/08/2022	23298	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE		228,00
			MARIA	SANTA MARIA		
26/08/2022	23299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.862,20	
26/08/2022	23300	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		910,20
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23301	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE		128,00
			MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		
26/08/2022	23302	1.1.2.01.257	NNMED - DISTRIBUICAO,	RECEBIMENTO NNMED - DISTRIBUICAO,		6.126,00
			IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		
			MEDICAMENTO	MEDICAMENTO		
26/08/2022	23303	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE		10.698,00
			PRODUTOS MEDICOS E	PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		
			FARMACEUTICOS LTDA			
26/08/2022	23471	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	13,84	
				BANCARIAS		
26/08/2022	23471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		13,84
				BANCARIAS		
26/08/2022	23735	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.905,86	
26/08/2022	23735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.905,86
26/08/2022	24466	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	200,00	
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	24466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		200,00
				ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CATIA		
26/08/2022	27509	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797	400,00	
			HOSPITALARES - EBSERH			
26/08/2022	27509	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7797		400,00
26/08/2022	27510	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798	2.116,80	
				TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	27510	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	38.756,20	36.639,40
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7798		2.116,80
26/08/2022	27511	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7799	756,00	
26/08/2022	27511	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7799		756,00
26/08/2022	27512	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800	450,00	
26/08/2022	27512	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7800		450,00
26/08/2022	27513	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801	255,00	
26/08/2022	27513	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7801		255,00
26/08/2022	27514	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802	2.215,00	
26/08/2022	27514	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7802		2.215,00
26/08/2022	27515	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803	327,50	
26/08/2022	27515	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7803		327,50
26/08/2022	27516	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804	8.835,00	
26/08/2022	27516	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7804		8.835,00
26/08/2022	27517	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807	6.914,40	
26/08/2022	27517	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7807		6.914,40
26/08/2022	28973	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333	245,70	
26/08/2022	28973	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4333		245,70
26/08/2022	28974	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171	2.900,00	
26/08/2022	28974	2.1.3.01.003	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 26171		2.900,00
				TOTAL DO DIA	61.654,80	61.654,80
29/08/2022	22808	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
29/08/2022	22808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
29/08/2022	22809	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
29/08/2022	22809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
29/08/2022	23305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	280,00	
29/08/2022	23305	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	RECEBIMENTO JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO		280,00
29/08/2022	23306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	600,00	
				TRANSPORTE	890,50	290,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23306	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	890,50	290,50
29/08/2022	23307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	177,00	600,00
29/08/2022	23307	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		177,00
29/08/2022	23308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	756,00	
29/08/2022	23308	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		756,00
29/08/2022	23309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
29/08/2022	23309	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
29/08/2022	23310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	933,30	
29/08/2022	23310	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		933,30
29/08/2022	23311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA	1.484,85	
29/08/2022	23311	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
29/08/2022	23334	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	130,00	
29/08/2022	23334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		130,00
29/08/2022	23335	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	133,43	
29/08/2022	23335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		133,43
29/08/2022	23580	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,07	
29/08/2022	23580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,07
29/08/2022	23581	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	2.659,75	
29/08/2022	23581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		2.659,75
29/08/2022	23582	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	417,15	
29/08/2022	23582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		417,15
29/08/2022	23583	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.360,67	
29/08/2022	23583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.360,67
29/08/2022	23584	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	829,16	
TRANSPORTE					10.068,88	9.239,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	23584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	10.068,88	9.239,72 829,16
29/08/2022	23585	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/08/2022	23585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/08/2022	23614	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS	50,00	
29/08/2022	23614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS PINUS		50,00
29/08/2022	23615	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS	630,00	
29/08/2022	23615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PINUS		630,00
29/08/2022	23616	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	240,80	
29/08/2022	23616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		240,80
29/08/2022	23837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.018,43	
29/08/2022	23837	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.018,43
29/08/2022	24467	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN	50,00	
29/08/2022	24467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN		50,00
29/08/2022	24468	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	35,16	
29/08/2022	24468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		35,16
29/08/2022	24767	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.219,20	
29/08/2022	24767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.219,20
29/08/2022	25591	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	231,23	
29/08/2022	25591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		231,23
29/08/2022	27518	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810	2.480,00	
29/08/2022	27518	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7810		2.480,00
29/08/2022	27519	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCILIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811	765,00	
29/08/2022	27519	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7811		765,00
				TOTAL DO DIA	21.792,16	21.792,16

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	23312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	345,00	
30/08/2022	23312	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		345,00
30/08/2022	23313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.729,00	
30/08/2022	23313	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.729,00
30/08/2022	23314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.030,00	
30/08/2022	23314	1.1.2.01.197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		3.030,00
30/08/2022	23315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44,00	
30/08/2022	23315	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		44,00
30/08/2022	23316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.067,40	
30/08/2022	23317	1.1.2.01.436	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.449,40
30/08/2022	23318	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		618,00
30/08/2022	23472	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/08/2022	23472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/08/2022	23737	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.208,49	
30/08/2022	23737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.208,49
30/08/2022	23849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
30/08/2022	23849	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
30/08/2022	27520	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813	127,00	
30/08/2022	27520	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7813		127,00
30/08/2022	27521	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814	288,00	
30/08/2022	27521	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7814		288,00
30/08/2022	27522	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815	72,00	
30/08/2022	27522	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7815		72,00
30/08/2022	27523	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816	85,00	
30/08/2022	27523	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7816		85,00
30/08/2022	27524	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817	240,00	
30/08/2022	27524	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7817		240,00
				TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	27525	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRANSPORTE	25.242,82	25.242,82
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818	177,00	
30/08/2022	27525	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7818		177,00
30/08/2022	27526	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819	200,00	
30/08/2022	27526	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7819		200,00
30/08/2022	27527	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820	42,00	
30/08/2022	27527	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7820		42,00
30/08/2022	27528	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821	42,00	
30/08/2022	27528	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7821		42,00
30/08/2022	27529	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822	350,00	
30/08/2022	27529	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7822		350,00
30/08/2022	27530	1.1.2.01.539	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823	280,00	
30/08/2022	27530	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7823		280,00
30/08/2022	27531	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824	2.442,00	
30/08/2022	27531	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7824		2.442,00
30/08/2022	27532	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825	2.253,50	
30/08/2022	27532	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7825		2.253,50
30/08/2022	27533	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826	1.335,25	
30/08/2022	27533	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7826		1.335,25
30/08/2022	28207	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APROPRIACAO DE ANUIDADE	13,83	
30/08/2022	28207	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	APROPRIACAO DE ANUIDADE		13,83
30/08/2022	28231	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	965,98	
30/08/2022	28231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		965,98
30/08/2022	28260	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/08/2022	28260	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE PRO LABORE		1.078,68
30/08/2022	28274	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE SALARIOS	11.526,89	
30/08/2022	28274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE SALARIOS		11.526,89
				TOTAL DO DIA	45.949,95	45.949,95
31/08/2022	22810	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/08/2022	22810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/08/2022	23473	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
31/08/2022	23473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
				TRANSPORTE	17,92	17,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	23586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787	17,92 109,80	17,92
31/08/2022	23586	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7787		109,80
31/08/2022	23587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.009,22	
31/08/2022	23588	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.600,72
31/08/2022	23589	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		408,50
31/08/2022	23727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.342,10	
31/08/2022	23727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.342,10
31/08/2022	24469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO	128,00	
31/08/2022	24469	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FRO		128,00
31/08/2022	24768	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	45,00	
31/08/2022	24768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		45,00
31/08/2022	25590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158,00	
31/08/2022	25590	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		158,00
31/08/2022	27534	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829	316,00	
31/08/2022	27534	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7829		316,00
31/08/2022	28218	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.974,19	
31/08/2022	28218	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.974,19
31/08/2022	28975	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337	362,62	
31/08/2022	28975	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18337		362,62
31/08/2022	29827	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	157,34	
31/08/2022	29828	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		183,43
31/08/2022	29829	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	26,09	
				TOTAL DO DIA	28.646,28	28.646,28
				TOTAL DO MÊS	1.060.073,52	1.060.073,52
01/09/2022	23474	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
01/09/2022	23474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
01/09/2022	23729	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.723,82	
01/09/2022	23729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.723,82
				TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	24139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.734,20	2.734,20
				RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799	756,00	
01/09/2022	24139	1.1.2.01.538	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 7799		756,00
01/09/2022	24140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	151,20	
01/09/2022	24140	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		151,20
01/09/2022	24141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,16	
01/09/2022	24142	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.050,00
01/09/2022	24143	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	RECEBIMENTO ESSE ENE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		735,00
01/09/2022	24144	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		460,50
01/09/2022	24145	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		54,66
01/09/2022	24258	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	72,58	
01/09/2022	24258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		72,58
01/09/2022	24259	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
01/09/2022	24259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
01/09/2022	24263	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	386,78	
01/09/2022	24263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		386,78
01/09/2022	24333	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	112,80	
01/09/2022	24333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		112,80
01/09/2022	27535	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830	10.272,00	
01/09/2022	27535	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7830		10.272,00
01/09/2022	27536	1.1.2.01.509	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831	592,50	
01/09/2022	27536	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7831		592,50
01/09/2022	27537	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832	152,40	
01/09/2022	27537	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7832		152,40
01/09/2022	27538	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834	445,00	
01/09/2022	27538	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7834		445,00
				TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28247	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	19.876,62	19.876,62
				APROPRIAÇÃO DE FGTS	820,96	
01/09/2022	28247	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		820,96
01/09/2022	28976	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	3.306,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
01/09/2022	28976	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		3.306,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1629		
				TOTAL DO DIA	24.003,58	24.003,58
02/09/2022	23843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	736,47	
02/09/2022	23843	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		736,47
02/09/2022	24146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.789,00	
02/09/2022	24146	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
02/09/2022	24147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.543,80	
02/09/2022	24147	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.543,80
02/09/2022	24260	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,50	
02/09/2022	24260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		21,50
02/09/2022	24261	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	897,77	
02/09/2022	24261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		897,77
02/09/2022	24262	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.150,00	
02/09/2022	24262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.150,00
02/09/2022	27539	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835	3.263,00	
02/09/2022	27539	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7835		3.263,00
02/09/2022	27540	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836	1.358,00	
02/09/2022	27540	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7836		1.358,00
02/09/2022	27541	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837	3.360,00	
02/09/2022	27541	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7837		3.360,00
02/09/2022	27542	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838	5.979,00	
02/09/2022	27542	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7838		5.979,00
				TRANSPORTE	22.098,54	22.098,54



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	27543	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839	22.098,54 1.004,40	22.098,54
02/09/2022	27543	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7839		1.004,40
02/09/2022	27544	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840	369,70	
02/09/2022	27544	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7840		369,70
02/09/2022	27545	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841	1.139,15	
02/09/2022	27545	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7841		1.139,15
02/09/2022	27546	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842	1.998,50	
02/09/2022	27546	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7842		1.998,50
02/09/2022	27547	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843	1.908,00	
02/09/2022	27547	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7843		1.908,00
02/09/2022	27548	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844	210,00	
02/09/2022	27548	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7844		210,00
02/09/2022	27549	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845	744,56	
02/09/2022	27549	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7845		744,56
02/09/2022	27550	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848	191,00	
02/09/2022	27550	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7848		191,00
				TOTAL DO DIA	29.663,85	29.663,85
05/09/2022	23594	2.1.6.00.000	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83	
05/09/2022	23594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTÕES DE CREDITO A PAGAR		13,83
05/09/2022	23718	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	99,99	
05/09/2022	23718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		99,99
05/09/2022	23833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.378,67	
05/09/2022	23833	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.378,67
05/09/2022	24148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782	105,00	
05/09/2022	24148	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7782		105,00
05/09/2022	24149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	540,00	
05/09/2022	24149	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		540,00
05/09/2022	24150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
				TRANSPORTE	30.837,49	30.137,49

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	24150	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30.837,49	30.137,49 700,00
05/09/2022	24151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	3.183,00	
05/09/2022	24151	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		3.183,00
05/09/2022	24152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	68,35	
05/09/2022	24152	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		68,35
05/09/2022	24264	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	410,80	
05/09/2022	24264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		410,80
05/09/2022	24265	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	184,23	
05/09/2022	24265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		184,23
05/09/2022	24266	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.630,00	
05/09/2022	24266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.630,00
05/09/2022	24267	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	909,95	
05/09/2022	24267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		909,95
05/09/2022	24274	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	385,60	
05/09/2022	24274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		385,60
05/09/2022	24275	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,00	
05/09/2022	24275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,00
05/09/2022	24276	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	50,00	
05/09/2022	24276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		50,00
05/09/2022	24277	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
05/09/2022	24277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
05/09/2022	24278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	820,96	
05/09/2022	24278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		820,96
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.161,99	41.161,99
05/09/2022	24279	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.360,67	
05/09/2022	24279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.360,67
05/09/2022	24280	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
05/09/2022	24280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
05/09/2022	24281	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS	500,00	
05/09/2022	24281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL DIVISORIAS		500,00
05/09/2022	24319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.448,21	
05/09/2022	24319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.448,21
05/09/2022	24320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
05/09/2022	24321	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
05/09/2022	24322	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
05/09/2022	24323	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.520,00	
05/09/2022	24323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.520,00
05/09/2022	25592	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/09/2022	25592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/09/2022	28977	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350	329,70	
05/09/2022	28977	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4350		329,70
05/09/2022	28978	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836	410,80	
05/09/2022	28978	2.1.3.01.196	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 803836		410,80
05/09/2022	28979	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127	3.355,00	
05/09/2022	28979	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249127		3.355,00
05/09/2022	28980	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	600,00	
				TRANSPORTE	72.645,54	72.045,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	28980	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249132	72.645,54	72.045,54 600,00
				TOTAL DO DIA	72.645,54	72.645,54
06/09/2022	23731	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	319,86	
06/09/2022	23731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		319,86
06/09/2022	24153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	710,00	
06/09/2022	24153	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		710,00
06/09/2022	24154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	127,00	
06/09/2022	24154	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		127,00
06/09/2022	24155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	510,56	
06/09/2022	24155	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		510,56
06/09/2022	24156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	382,80	
06/09/2022	24156	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		382,80
06/09/2022	24268	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	11.590,50	
06/09/2022	24268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		11.590,50
06/09/2022	24324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.791,00	
06/09/2022	24325	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
06/09/2022	24326	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.753,50
06/09/2022	24327	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.789,00
06/09/2022	24328	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.304,50
06/09/2022	24329	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.910,00
06/09/2022	24330	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.680,00
06/09/2022	24331	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		610,00
06/09/2022	24332	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		588,00
06/09/2022	25593	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	171,00	
06/09/2022	25593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		171,00
06/09/2022	25594	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
				TRANSPORTE	25.042,72	24.602,72

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	25594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25.042,72	24.602,72 440,00
06/09/2022	27551	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & AMP; CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850	1.842,75	
06/09/2022	27551	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7850		1.842,75
06/09/2022	27552	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851	16.289,28	
06/09/2022	27552	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7851		16.289,28
06/09/2022	27553	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852	1.584,00	
06/09/2022	27553	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7852		1.584,00
06/09/2022	27554	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853	1.137,00	
06/09/2022	27554	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7853		1.137,00
06/09/2022	27555	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854	171,60	
06/09/2022	27555	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7854		171,60
06/09/2022	27556	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855	3.259,56	
06/09/2022	27556	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7855		3.259,56
06/09/2022	27557	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856	483,60	
06/09/2022	27557	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7856		483,60
06/09/2022	27558	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857	600,00	
06/09/2022	27558	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7857		600,00
06/09/2022	27559	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858	2.164,00	
06/09/2022	27559	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7858		2.164,00
06/09/2022	27560	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859	250,00	
06/09/2022	27560	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7859		250,00
06/09/2022	28981	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673	11.590,50	
06/09/2022	28981	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 78673		11.590,50
06/09/2022	28982	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629	413,89	
06/09/2022	28982	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258629		413,89
				TOTAL DO DIA	64.828,90	64.828,90
08/09/2022	23592	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	
				TRANSPORTE	119,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	23592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	119,82	119,82
08/09/2022	23851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.783,46	
08/09/2022	23851	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.783,46
08/09/2022	24157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.263,36	
08/09/2022	24158	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		232,00
08/09/2022	24159	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.865,48
08/09/2022	24160	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		575,00
08/09/2022	24161	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,88
08/09/2022	24282	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	121,00	
08/09/2022	24282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		121,00
08/09/2022	24283	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.750,00	
08/09/2022	24283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		4.750,00
08/09/2022	24284	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	901,00	
08/09/2022	24284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		901,00
08/09/2022	24285	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
08/09/2022	24285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
08/09/2022	24334	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
08/09/2022	24334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
08/09/2022	27561	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861	2.050,00	
08/09/2022	27561	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7861		2.050,00
08/09/2022	27562	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862	984,10	
08/09/2022	27562	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7862		984,10
08/09/2022	27563	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863	3.850,00	
08/09/2022	27563	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7863		3.850,00
				TRANSPORTE	20.977,74	20.977,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	27564	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864	20.977,74 10.512,00	20.977,74
08/09/2022	27564	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7864		10.512,00
08/09/2022	27565	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865	660,00	
08/09/2022	27565	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7865		660,00
08/09/2022	27566	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866	132,00	
08/09/2022	27566	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7866		132,00
08/09/2022	28983	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355	245,70	
08/09/2022	28983	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4355		245,70
08/09/2022	28984	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293	4.750,00	
08/09/2022	28984	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249293		4.750,00
08/09/2022	28985	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294	450,00	
08/09/2022	28985	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249294		450,00
				TOTAL DO DIA	37.727,44	37.727,44
09/09/2022	23845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.146,10	
09/09/2022	23845	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.146,10
09/09/2022	24162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	240,00	
09/09/2022	24162	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		240,00
09/09/2022	24163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,00	
09/09/2022	24163	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,00
09/09/2022	24164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	72,00	
09/09/2022	24164	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		72,00
09/09/2022	24165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	288,00	
09/09/2022	24165	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		288,00
09/09/2022	24166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	913,30	
				TRANSPORTE	3.744,40	2.831,10

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	24166	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	3.744,40	2.831,10 913,30
09/09/2022	24167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE	2.116,80	
09/09/2022	24167	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE		2.116,80
09/09/2022	24286	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA	593,25	
09/09/2022	24286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COM. DE EMB. STILLNER LTDA		593,25
09/09/2022	24470	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	5.267,95	
09/09/2022	24470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		5.267,95
09/09/2022	27567	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868	3.766,25	
09/09/2022	27567	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7868		3.766,25
09/09/2022	27568	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869	16.070,00	
09/09/2022	27568	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7869		16.070,00
09/09/2022	27569	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870	225,00	
09/09/2022	27569	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7870		225,00
09/09/2022	27570	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871	837,48	
09/09/2022	27570	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7871		837,48
09/09/2022	27571	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872	2.246,40	
09/09/2022	27571	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7872		2.246,40
09/09/2022	27572	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873	4.576,00	
09/09/2022	27572	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7873		4.576,00
09/09/2022	27573	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874	1.595,00	
09/09/2022	27573	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7874		1.595,00
09/09/2022	27574	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876	351,20	
09/09/2022	27574	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7876		351,20
09/09/2022	27575	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877	3.852,96	
09/09/2022	27575	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7877		3.852,96
09/09/2022	28986	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118	593,25	
09/09/2022	28986	2.1.3.01.087	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22118		593,25
09/09/2022	28987	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212	1.950,42	
09/09/2022	28987	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17212		1.950,42
				TRANSPORTE	47.786,36	47.786,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	28988	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875	47.786,36 351,20	47.786,36
09/09/2022	28988	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7875		351,20
			TOTAL DO DIA		48.137,56	48.137,56
12/09/2022	22811	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/09/2022	22811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/09/2022	23475	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
12/09/2022	23475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
12/09/2022	23846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.820,96	
12/09/2022	23846	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		14.820,96
12/09/2022	23853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
12/09/2022	23853	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
12/09/2022	24168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO	31,60	
12/09/2022	24168	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		31,60
12/09/2022	24169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	87,20	
12/09/2022	24169	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		87,20
12/09/2022	24170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.351,35	
12/09/2022	24171	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.484,85
12/09/2022	24172	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		844,00
12/09/2022	24173	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		22,50
12/09/2022	24287	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	6.557,60	
12/09/2022	24287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		6.557,60
12/09/2022	24288	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.897,16	
12/09/2022	24288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.897,16
12/09/2022	24289	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
12/09/2022	24289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
12/09/2022	24290	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	326,00	
			TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	28.420,34	28.094,34



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	24290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	28.420,34	28.094,34 326,00
12/09/2022	24291	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
12/09/2022	24291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
12/09/2022	24292	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	829,17	
12/09/2022	24292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		829,17
12/09/2022	24293	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,34	
12/09/2022	24293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,34
12/09/2022	24294	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
12/09/2022	24294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.239,84
12/09/2022	24335	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
12/09/2022	24335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
12/09/2022	24336	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	253,55	
12/09/2022	24336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		253,55
12/09/2022	24337	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS	2.500,00	
12/09/2022	24337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A ANTECIPACAO DE LUCROS		2.500,00
12/09/2022	27576	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878	773,00	
12/09/2022	27576	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7878		773,00
12/09/2022	27577	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879	2.114,00	
12/09/2022	27577	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7879		2.114,00
12/09/2022	27578	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880	31,60	
12/09/2022	27578	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7880		31,60
12/09/2022	28989	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361	245,70	
12/09/2022	28989	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4361		245,70
				TOTAL DO DIA	37.746,54	37.746,54
13/09/2022	23476	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
13/09/2022	23476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
				TRANSPORTE	24,22	24,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	23596	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	24,22 191,92	24,22
13/09/2022	23596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		191,92
13/09/2022	23724	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.123,03	
13/09/2022	23724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.123,03
13/09/2022	23831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
13/09/2022	23831	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
13/09/2022	24174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	360,00	
13/09/2022	24174	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	RECEBIMENTO G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.		360,00
13/09/2022	24175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	11.980,00	
13/09/2022	24175	1.1.2.01.483	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO		11.980,00
13/09/2022	24176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24176	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	42,00	
13/09/2022	24177	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		42,00
13/09/2022	24178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.499,10	
13/09/2022	24179	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		306,50
13/09/2022	24180	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
13/09/2022	24181	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		327,50
13/09/2022	24182	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.235,00
13/09/2022	24183	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.089,40
13/09/2022	24184	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		1.546,00
13/09/2022	24185	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		191,00
13/09/2022	24295	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	244,56	
13/09/2022	24295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		244,56
13/09/2022	25595	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES	1.339,38	
				TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	25595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.846,22	40.506,84
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSOES		1.339,38
13/09/2022	27579	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883	4.360,80	
13/09/2022	27579	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7883		4.360,80
13/09/2022	27580	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884	1.136,00	
13/09/2022	27580	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7884		1.136,00
13/09/2022	27581	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885	306,00	
13/09/2022	27581	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7885		306,00
13/09/2022	27582	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886	900,00	
13/09/2022	27582	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7886		900,00
13/09/2022	27583	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887	415,80	
13/09/2022	27583	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7887		415,80
				TOTAL DO DIA	48.964,82	48.964,82
14/09/2022	22812	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
14/09/2022	22812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
14/09/2022	23477	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
14/09/2022	23477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
14/09/2022	23721	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.232,59	
14/09/2022	23721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.232,59
14/09/2022	24186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	171,60	
14/09/2022	24186	1.1.2.01.486	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		171,60
14/09/2022	24187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	309,00	
14/09/2022	24188	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	RECEBIMENTO JANETE VETTORAZZI		305,00
14/09/2022	24189	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		4,00
14/09/2022	24190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	744,56	
14/09/2022	24190	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		744,56
14/09/2022	24191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.067,80	
14/09/2022	24192	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI		14.224,00
14/09/2022	24193	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
14/09/2022	24194	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		539,00
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.585,92	36.585,92
14/09/2022	27584	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888	3.888,00	
14/09/2022	27584	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7888		3.888,00
14/09/2022	27585	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889	4.254,00	
14/09/2022	27585	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7889		4.254,00
14/09/2022	27586	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890	925,00	
14/09/2022	27586	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7890		925,00
14/09/2022	27587	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891	133,80	
14/09/2022	27587	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7891		133,80
14/09/2022	27588	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892	1.368,00	
14/09/2022	27588	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7892		1.368,00
14/09/2022	27589	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893	14.280,00	
14/09/2022	27589	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7893		14.280,00
14/09/2022	27590	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894	234,00	
14/09/2022	27590	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7894		234,00
14/09/2022	27591	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895	589,00	
14/09/2022	27591	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7895		589,00
14/09/2022	27592	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896	24,00	
14/09/2022	27592	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7896		24,00
14/09/2022	27593	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897	928,00	
14/09/2022	27593	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7897		928,00
14/09/2022	27594	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898	437,60	
14/09/2022	27594	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7898		437,60
14/09/2022	27595	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899	506,00	
14/09/2022	27595	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7899		506,00
14/09/2022	27596	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900	76,80	
14/09/2022	27596	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7900		76,80
14/09/2022	28990	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469	1.031,91	
14/09/2022	28990	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 48469		1.031,91
14/09/2022	28991	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367	245,70	
				TRANSPORTE	65.507,73	65.262,03



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	28991	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4367 TOTAL DO DIA	65.507,73 65.507,73	65.262,03 245,70 65.507,73
15/09/2022	23478	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/09/2022	23478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/09/2022	23590	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	78,59	
15/09/2022	23590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		78,59
15/09/2022	23600	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.260,83	
15/09/2022	23600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.260,83
15/09/2022	23717	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
15/09/2022	23717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
15/09/2022	23733	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.947,51	
15/09/2022	23733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.947,51
15/09/2022	24195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	16.070,00	
15/09/2022	24195	1.1.2.01.356	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		16.070,00
15/09/2022	24196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	40,00	
15/09/2022	24196	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		40,00
15/09/2022	24197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	320,00	
15/09/2022	24197	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH		320,00
15/09/2022	24198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	813,00	
15/09/2022	24198	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		813,00
15/09/2022	24199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	828,00	
15/09/2022	24199	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		828,00
15/09/2022	24200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	477,00	
15/09/2022	24200	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		477,00
15/09/2022	24201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	126,00	
15/09/2022	24201	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		126,00
				TRANSPORTE	45.064,39	45.064,39

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	24202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	45.064,39 526,60	45.064,39
15/09/2022	24202	1.1.2.01.458	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		526,60
15/09/2022	24203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	8.050,00	
15/09/2022	24203	1.1.2.01.502	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA		8.050,00
15/09/2022	24204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2.574,00	
15/09/2022	24204	1.1.2.01.092	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	RECEBIMENTO FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		2.574,00
15/09/2022	24296	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/09/2022	24296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/09/2022	24297	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	704,06	
15/09/2022	24297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		704,06
15/09/2022	24298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	965,98	
15/09/2022	24298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		965,98
15/09/2022	24299	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	230,00	
15/09/2022	24299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		230,00
15/09/2022	24338	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.260,00	
15/09/2022	24338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.260,00
15/09/2022	25596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C	214,17	
15/09/2022	25596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER C		214,17
15/09/2022	28992	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370	245,70	
15/09/2022	28992	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 4370		245,70
				TOTAL DO DIA	59.894,90	59.894,90
16/09/2022	22813	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	3,50	
16/09/2022	22813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		3,50
				TRANSPORTE	3,50	3,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	23479	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	3,50	3,50
16/09/2022	23479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/09/2022	23744	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.379,64	
16/09/2022	23744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.379,64
16/09/2022	24205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767	18.000,00	
16/09/2022	24205	1.1.2.01.465	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECEBIMENTO PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 7767		18.000,00
16/09/2022	24206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866	132,00	
16/09/2022	24206	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 7866		132,00
16/09/2022	24207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777	285,00	
16/09/2022	24207	1.1.2.01.417	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 7777		285,00
16/09/2022	24208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401	14.140,00	
16/09/2022	24208	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7401		14.140,00
16/09/2022	24209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758	129,60	
16/09/2022	24209	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 7758		129,60
16/09/2022	24339	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES	300,00	
16/09/2022	24339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KEVIN GOMES		300,00
16/09/2022	27597	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902	2.532,25	
16/09/2022	27597	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7902		2.532,25
16/09/2022	27598	1.1.2.01.089	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903	360,00	
16/09/2022	27598	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7903		360,00
16/09/2022	27599	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904	750,00	
16/09/2022	27599	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7904		750,00
16/09/2022	27600	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905	710,00	
16/09/2022	27600	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7905		710,00
16/09/2022	27601	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906	584,50	
16/09/2022	27601	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7906		584,50
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.309,95	70.309,95
16/09/2022	27602	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907	688,00	
16/09/2022	27602	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7907		688,00
16/09/2022	27603	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908	2.359,95	
16/09/2022	27603	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7908		2.359,95
16/09/2022	27604	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909	330,00	
16/09/2022	27604	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7909		330,00
16/09/2022	27605	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910	156,00	
16/09/2022	27605	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7910		156,00
16/09/2022	27606	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911	9.468,00	
16/09/2022	27606	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7911		9.468,00
16/09/2022	27607	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912	378,00	
16/09/2022	27607	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7912		378,00
16/09/2022	28993	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466	51,20	
16/09/2022	28993	2.1.3.01.154	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 943466		51,20
				TOTAL DO DIA	83.741,10	83.741,10
19/09/2022	23480	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
19/09/2022	23480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/09/2022	23481	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
19/09/2022	23481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
19/09/2022	23844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.853,06	
19/09/2022	23844	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.853,06
19/09/2022	24210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909	330,00	
19/09/2022	24210	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS 7909		330,00
19/09/2022	24211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,00	
19/09/2022	24211	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		400,00
19/09/2022	24212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822	350,00	
19/09/2022	24212	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7822		350,00
				TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.953,44	41.953,44
				RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776	2.292,70	
19/09/2022	24213	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7776		2.292,70
19/09/2022	24214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775	2.442,00	
19/09/2022	24214	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7775		2.442,00
19/09/2022	24300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.157,80	
19/09/2022	24301	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
19/09/2022	24302	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.304,80
19/09/2022	24303	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
19/09/2022	24304	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	253,60	
19/09/2022	24304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		253,60
19/09/2022	24305	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
19/09/2022	24305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
19/09/2022	24306	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
19/09/2022	24306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
19/09/2022	24307	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
19/09/2022	24307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDUSTRIA COMERCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
19/09/2022	24308	2.1.3.01.050	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	806,64	
19/09/2022	24308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME		806,64
19/09/2022	24309	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	489,96	
19/09/2022	24309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		489,96
19/09/2022	24310	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.000,00	
19/09/2022	24310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.000,00
19/09/2022	24311	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.974,19	
				TRANSPORTE	74.043,66	53.069,47

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	24311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74.043,66	53.069,47 20.974,19
19/09/2022	24312	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999	8.949,36	
19/09/2022	24312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA 251999		8.949,36
19/09/2022	24313	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
19/09/2022	24313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
19/09/2022	24340	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,50	
19/09/2022	24340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		120,50
19/09/2022	24471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	62,40	
19/09/2022	24471	1.1.2.01.334	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		62,40
19/09/2022	27608	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913	250,00	
19/09/2022	27608	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7913		250,00
19/09/2022	27609	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914	1.499,90	
19/09/2022	27609	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7914		1.499,90
19/09/2022	27610	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916	8,75	
19/09/2022	27610	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7916		8,75
19/09/2022	27611	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917	1.420,80	
19/09/2022	27611	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7917		1.420,80
19/09/2022	27612	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918	98,00	
19/09/2022	27612	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7918		98,00
				TOTAL DO DIA	103.053,37	103.053,37
20/09/2022	23482	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/09/2022	23482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/09/2022	23739	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.138,29	
20/09/2022	23739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.138,29
20/09/2022	23854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
				TRANSPORTE	9.145,22	9.145,21

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	23854	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.145,22	9.145,21 0,01
20/09/2022	24215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	668,50	
20/09/2022	24215	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		668,50
20/09/2022	24216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810	2.480,00	
20/09/2022	24216	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7810		2.480,00
20/09/2022	24217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770	2.400,00	
20/09/2022	24217	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7770		2.400,00
20/09/2022	24218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.707,10	
20/09/2022	24219	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.300,50
20/09/2022	24220	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		406,60
20/09/2022	24222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734	900,00	
20/09/2022	24222	1.1.2.01.535	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7734		900,00
20/09/2022	24314	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
20/09/2022	24315	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	5,20	
20/09/2022	24315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		5,20
				TOTAL DO DIA	18.311,22	18.311,22
21/09/2022	23483	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
21/09/2022	23483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
21/09/2022	23484	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
21/09/2022	23484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
21/09/2022	23485	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	9,24	
21/09/2022	23485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		9,24
21/09/2022	23847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.804,55	
				TRANSPORTE	11.829,34	24,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	23847	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.829,34	24,79 11.804,55
21/09/2022	24223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843	1.908,00	
21/09/2022	24223	1.1.2.01.008	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	RECEBIMENTO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 7843		1.908,00
21/09/2022	24224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920	177,00	
21/09/2022	24224	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	RECEBIMENTO FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI 7920		177,00
21/09/2022	24225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	4.344,05	
21/09/2022	24225	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		4.344,05
21/09/2022	24316	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	15.100,00	
21/09/2022	24316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		15.100,00
21/09/2022	24317	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	725,09	
21/09/2022	24317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		725,09
21/09/2022	24318	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	210,00	
21/09/2022	24318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		210,00
21/09/2022	24341	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	1.520,08	
21/09/2022	24341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		1.520,08
21/09/2022	25597	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	180,00	
21/09/2022	25597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		180,00
21/09/2022	25598	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	473,64	
21/09/2022	25598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		473,64
21/09/2022	27613	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919	1.700,00	
21/09/2022	27613	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7919		1.700,00
21/09/2022	27614	1.1.2.01.549	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920	177,00	
21/09/2022	27614	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7920		177,00
21/09/2022	27615	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921	98,00	
21/09/2022	27615	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7921		98,00
				TRANSPORTE	38.442,20	38.442,20

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	28994	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375	38.442,20 245,70	38.442,20
21/09/2022	28994	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4375		245,70
21/09/2022	28995	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896	3.613,05	
21/09/2022	28995	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56896		3.613,05
21/09/2022	28996	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922	725,09	
21/09/2022	28996	2.1.3.01.115	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 239922		725,09
				TOTAL DO DIA	43.026,04	43.026,04
22/09/2022	23486	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
22/09/2022	23486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
22/09/2022	23487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
22/09/2022	23487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
22/09/2022	23836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	151,81	
22/09/2022	23836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		151,81
22/09/2022	23842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
22/09/2022	23842	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
22/09/2022	24226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927	102,00	
22/09/2022	24226	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	RECEBIMENTO EDUCACAO EM FOCO LTDA 7927		102,00
22/09/2022	24227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844	210,00	
22/09/2022	24227	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7844		210,00
22/09/2022	24228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819	200,00	
22/09/2022	24228	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7819		200,00
22/09/2022	24229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818	177,00	
22/09/2022	24229	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7818		177,00
22/09/2022	24230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	893,90	
				TRANSPORTE	1.751,64	857,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	24230	1.1.2.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7769	1.751,64	857,74 893,90
22/09/2022	24342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.787,00	
22/09/2022	24343	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		705,00
22/09/2022	24344	1.1.2.01.425	EDIEL VALERIO DA S FILHO	RECEBIMENTO EDIEL VALERIO DA S FILHO		1.082,00
22/09/2022	24345	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
22/09/2022	24345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
22/09/2022	24346	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	410,00	
22/09/2022	24346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		410,00
22/09/2022	24347	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.976,47	
22/09/2022	24347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.976,47
22/09/2022	27616	1.1.2.01.529	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922	1.023,50	
22/09/2022	27616	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7922		1.023,50
22/09/2022	27617	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923	150,00	
22/09/2022	27617	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7923		150,00
22/09/2022	27618	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924	2.220,00	
22/09/2022	27618	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7924		2.220,00
22/09/2022	27619	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925	1.102,70	
22/09/2022	27619	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7925		1.102,70
22/09/2022	27620	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926	4.606,50	
22/09/2022	27620	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7926		4.606,50
22/09/2022	27621	1.1.2.01.506	EDUCACAO EM FOCO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927	102,00	
22/09/2022	27621	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7927		102,00
22/09/2022	27622	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928	295,00	
22/09/2022	27622	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7928		295,00
22/09/2022	27623	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930	740,75	
22/09/2022	27623	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7930		740,75
22/09/2022	27624	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931	98,00	
22/09/2022	27624	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7931		98,00
22/09/2022	28997	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	15.100,00	
TRANSPORTE					32.481,89	17.381,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	28997	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 245322	32.481,89	17.381,89 15.100,00
22/09/2022	28999	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250120	2.948,00	
22/09/2022	28999	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250120		2.948,00
22/09/2022	29000	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121	500,00	
22/09/2022	29000	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250121		500,00
				TOTAL DO DIA	35.929,89	35.929,89
23/09/2022	23488	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/09/2022	23488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/09/2022	23722	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.561,05	
23/09/2022	23722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.561,05
23/09/2022	23832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
23/09/2022	23832	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
23/09/2022	24231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790	1.125,00	
23/09/2022	24231	1.1.2.01.472	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 7790		1.125,00
23/09/2022	24232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803	327,50	
23/09/2022	24232	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA 7803		327,50
23/09/2022	24472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	112,00	
23/09/2022	24472	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		112,00
23/09/2022	27625	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933	1.823,96	
23/09/2022	27625	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7933		1.823,96
23/09/2022	27626	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934	1.532,50	
23/09/2022	27626	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7934		1.532,50
23/09/2022	27627	1.1.2.01.550	JANETE VETTORAZZI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935	305,00	
23/09/2022	27627	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7935		305,00
23/09/2022	27628	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936	94,20	
23/09/2022	27628	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7936		94,20
23/09/2022	27629	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937	115,20	
				TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	27629	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	6.999,88	6.884,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7937		115,20
23/09/2022	27630	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938	452,00	
23/09/2022	27630	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7938		452,00
23/09/2022	27631	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939	990,00	
23/09/2022	27631	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7939		990,00
23/09/2022	28998	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680	210,00	
23/09/2022	28998	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22680		210,00
				TOTAL DO DIA	8.651,88	8.651,88
26/09/2022	22814	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
26/09/2022	22814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
26/09/2022	23489	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/09/2022	23489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/09/2022	23848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.883,33	
26/09/2022	23848	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.883,33
26/09/2022	24233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800	450,00	
26/09/2022	24233	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7800		450,00
26/09/2022	24234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802	2.215,00	
26/09/2022	24234	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7802		2.215,00
26/09/2022	24235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807	2.304,80	
26/09/2022	24235	1.1.2.01.384	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 7807		2.304,80
26/09/2022	24348	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	245,03	
26/09/2022	24348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		245,03
26/09/2022	24349	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	14,00	
26/09/2022	24349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		14,00
26/09/2022	24350	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.540,00	
				TRANSPORTE	12.662,62	11.122,62



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	24350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.662,62	11.122,62 1.540,00
26/09/2022	24351	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50	200,00	
26/09/2022	24351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO KATIA 150 E KEVIN 50		200,00
26/09/2022	24352	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	229,85	
26/09/2022	24352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		229,85
26/09/2022	24353	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
26/09/2022	24353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
26/09/2022	24354	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	362,62	
26/09/2022	24354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		362,62
26/09/2022	24355	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	424,00	
26/09/2022	24355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		424,00
26/09/2022	24356	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	393,33	
26/09/2022	24356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		393,33
26/09/2022	24357	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	5.130,95	
26/09/2022	24357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		5.130,95
26/09/2022	25599	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	110,89	
26/09/2022	25599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		110,89
26/09/2022	27632	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942	1.646,40	
26/09/2022	27632	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7942		1.646,40
26/09/2022	27633	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943	3.075,00	
26/09/2022	27633	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7943		3.075,00
26/09/2022	27634	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944	1.137,50	
26/09/2022	27634	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7944		1.137,50
26/09/2022	27635	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945	2.568,57	
				TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	27635	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	30.133,73	27.565,16
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7945		2.568,57
26/09/2022	27636	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946	393,00	
26/09/2022	27636	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7946		393,00
26/09/2022	27637	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948	5.709,00	
26/09/2022	27637	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7948		5.709,00
26/09/2022	27638	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950	196,00	
26/09/2022	27638	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7950		196,00
26/09/2022	29001	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940	490,00	
26/09/2022	29001	2.1.3.01.201	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7940		490,00
26/09/2022	29002	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935	11.600,00	
26/09/2022	29002	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 223935		11.600,00
26/09/2022	29003	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475	1.087,50	
26/09/2022	29003	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 475		1.087,50
26/09/2022	29004	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385	282,60	
26/09/2022	29004	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4385		282,60
				TOTAL DO DIA	49.891,83	49.891,83
27/09/2022	23490	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/09/2022	23490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/09/2022	23738	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.106,43	
27/09/2022	23738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.106,43
27/09/2022	23838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,01	
27/09/2022	23838	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,01
27/09/2022	24236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788	2.375,00	
27/09/2022	24236	1.1.2.01.375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7788		2.375,00
27/09/2022	24237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.823,70	
27/09/2022	24238	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		2.803,70
27/09/2022	24239	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		765,00
				TRANSPORTE	12.315,52	12.060,52

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	24240	1.1.2.01.014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	12.315,52	12.060,52 255,00
27/09/2022	24358	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	46,80	
27/09/2022	24358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		46,80
27/09/2022	24359	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	35,10	
27/09/2022	24359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		35,10
27/09/2022	27639	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951	52,00	
27/09/2022	27639	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7951		52,00
27/09/2022	27640	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952	1.010,00	
27/09/2022	27640	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7952		1.010,00
27/09/2022	27641	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954	118,00	
27/09/2022	27641	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7954		118,00
27/09/2022	27642	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956	3.417,96	
27/09/2022	27642	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7956		3.417,96
27/09/2022	29005	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014	4.343,07	
27/09/2022	29005	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 246014		4.343,07
27/09/2022	29006	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015	165,00	
27/09/2022	29006	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 246015		165,00
				TOTAL DO DIA	21.503,45	21.503,45
28/09/2022	23491	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
28/09/2022	23491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
28/09/2022	23492	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,09	
28/09/2022	23492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,09
28/09/2022	23743	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.773,37	
28/09/2022	23743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.773,37
28/09/2022	23857	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS	25,00	
28/09/2022	23857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ESTACIONAMENTOS		25,00
				TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	24241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	17.807,92	17.807,92
28/09/2022	24241	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7958	15.308,40	
28/09/2022	24242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665	660,00	
28/09/2022	24242	1.1.2.01.542	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 78665		660,00
28/09/2022	24243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871	837,48	
28/09/2022	24243	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7871		837,48
28/09/2022	24244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.652,64	
28/09/2022	24245	1.1.2.01.540	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		1.584,00
28/09/2022	24246	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		68,64
28/09/2022	24360	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00	
28/09/2022	24360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,00
28/09/2022	24361	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES	615,60	
28/09/2022	24361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO GARRAFARIA NUNES		615,60
28/09/2022	27643	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957	622,00	
28/09/2022	27643	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7957		622,00
				TOTAL DO DIA	37.539,04	37.539,04
29/09/2022	22815	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/09/2022	22815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/09/2022	22816	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
29/09/2022	22816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
29/09/2022	23835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.292,01	
29/09/2022	23835	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.292,01
29/09/2022	23856	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
29/09/2022	23856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
				TRANSPORTE	13.348,51	13.348,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24362	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.348,51 540,00	13.348,51
29/09/2022	24362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		540,00
29/09/2022	24363	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	3.761,05	
29/09/2022	24363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		3.761,05
29/09/2022	24364	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	371,91	
29/09/2022	24364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		371,91
29/09/2022	24365	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	251,05	
29/09/2022	24365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		251,05
29/09/2022	24366	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,33	
29/09/2022	24366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,33
29/09/2022	24367	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	490,00	
29/09/2022	24367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		490,00
29/09/2022	24368	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	850,00	
29/09/2022	24368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
29/09/2022	24369	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	3.306,00	
29/09/2022	24369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA		3.306,00
29/09/2022	24370	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	211,37	
29/09/2022	24370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		211,37
29/09/2022	24371	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	60,00	
29/09/2022	24371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		60,00
29/09/2022	24372	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	180,00	
29/09/2022	24372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
29/09/2022	24769	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.095,80	
				TRANSPORTE	26.584,02	24.488,22

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	24769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	26.584,02	24.488,22
				TRANSPORTE		2.095,80
29/09/2022	27644	1.1.2.01.554	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958	15.308,40	
29/09/2022	27644	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7958		15.308,40
29/09/2022	27645	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959	1.962,75	
29/09/2022	27645	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7959		1.962,75
29/09/2022	27646	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960	3.020,87	
29/09/2022	27646	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7960		3.020,87
29/09/2022	27647	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961	773,87	
29/09/2022	27647	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7961		773,87
29/09/2022	27648	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962	24,00	
29/09/2022	27648	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7962		24,00
29/09/2022	27649	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963	1.494,52	
29/09/2022	27649	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7963		1.494,52
29/09/2022	27650	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964	190,00	
29/09/2022	27650	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7964		190,00
29/09/2022	27651	1.1.2.01.401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965	3.012,60	
29/09/2022	27651	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7965		3.012,60
29/09/2022	27652	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966	7.144,80	
29/09/2022	27652	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7966		7.144,80
29/09/2022	27653	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968	1.415,70	
29/09/2022	27653	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7968		1.415,70
29/09/2022	27654	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969	808,00	
29/09/2022	27654	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7969		808,00
29/09/2022	27655	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970	98,00	
29/09/2022	27655	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7970		98,00
29/09/2022	29007	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668	12.035,56	
29/09/2022	29007	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93668		12.035,56
				TOTAL DO DIA	73.873,09	73.873,09

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	23493	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
30/09/2022	23493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
30/09/2022	23494	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,53	
30/09/2022	23494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,53
30/09/2022	23728	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.810,25	
30/09/2022	23728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.810,25
30/09/2022	24247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834	445,00	
30/09/2022	24247	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7834		445,00
30/09/2022	24248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825	2.253,50	
30/09/2022	24248	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7825		2.253,50
30/09/2022	24249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	2.442,00	
30/09/2022	24249	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		2.442,00
30/09/2022	24250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.909,92	
30/09/2022	24251	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10.272,00
30/09/2022	24252	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		3.360,00
30/09/2022	24253	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		592,50
30/09/2022	24254	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,62
30/09/2022	24255	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,80
30/09/2022	24373	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,90	
30/09/2022	24373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,90
30/09/2022	24473	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	69,90	
30/09/2022	24473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		69,90
30/09/2022	27656	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971	740,00	
30/09/2022	27656	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7971		740,00
30/09/2022	27657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972	640,00	
				TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	27657	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	41.480,84	40.840,84
30/09/2022	27658	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7972		640,00
30/09/2022	27658	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7973	63,00	
30/09/2022	27659	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974	796,00	
30/09/2022	27659	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7974		796,00
30/09/2022	27660	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	441,95	
30/09/2022	27660	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		441,95
30/09/2022	27661	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975	370,00	
30/09/2022	27661	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7975		370,00
30/09/2022	27662	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976	2.259,50	
30/09/2022	27662	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7976		2.259,50
30/09/2022	27663	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978	24.175,00	
30/09/2022	27663	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7978		24.175,00
30/09/2022	27664	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980	1.771,00	
30/09/2022	27664	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7980		1.771,00
30/09/2022	28219	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.429,88	
30/09/2022	28219	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		31.429,88
30/09/2022	28233	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.030,48	
30/09/2022	28233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.030,48
30/09/2022	28261	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/09/2022	28261	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/09/2022	28275	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	12.193,09	
30/09/2022	28275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		12.193,09
30/09/2022	29008	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229	154,90	
30/09/2022	29008	2.1.3.01.202	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1229		154,90
30/09/2022	29821	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	198,84	
30/09/2022	29822	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		240,00
30/09/2022	29823	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	41,16	
30/09/2022	29824	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	266,51	
30/09/2022	29825	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		335,99
				TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	29826	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	117.750,83	117.820,31
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	69,48	
				TOTAL DO DIA	117.820,31	117.820,31
				TOTAL DO MÊS	1.082.462,08	1.082.462,08
01/10/2022	28248	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	873,44	
01/10/2022	28248	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		873,44
				TOTAL DO DIA	873,44	873,44
03/10/2022	24474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895	589,00	
03/10/2022	24474	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7895		589,00
03/10/2022	24475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894	234,00	
03/10/2022	24475	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7894		234,00
03/10/2022	24476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839	1.004,40	
03/10/2022	24476	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7839		1.004,40
03/10/2022	24477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.331,35	
03/10/2022	24478	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
03/10/2022	24479	1.1.2.01.090	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	RECEBIMENTO TREMARIN LAB OPTICO EIRELI		369,70
03/10/2022	24480	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.139,15
03/10/2022	24481	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
03/10/2022	24482	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		10.512,00
03/10/2022	24483	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO	46,00	
03/10/2022	24483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE LIQUINHO		46,00
03/10/2022	24484	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	413,89	
03/10/2022	24484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		413,89
03/10/2022	24485	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	588,20	
03/10/2022	24485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		588,20
03/10/2022	24486	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
				TRANSPORTE	17.956,84	17.206,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	24486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	17.956,84	17.206,84 750,00
03/10/2022	24487	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
03/10/2022	24487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
03/10/2022	24488	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	295,25	
03/10/2022	24488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		295,25
03/10/2022	24489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	13.448,11	
03/10/2022	24489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		13.448,11
03/10/2022	25600	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	600,00	
03/10/2022	25600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		600,00
03/10/2022	28072	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981	992,00	
03/10/2022	28072	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7981		992,00
03/10/2022	28073	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982	440,00	
03/10/2022	28073	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7982		440,00
03/10/2022	28074	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983	8.961,84	
03/10/2022	28074	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7983		8.961,84
03/10/2022	28075	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984	235,20	
03/10/2022	28075	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7984		235,20
03/10/2022	28076	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985	365,00	
03/10/2022	28076	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7985		365,00
03/10/2022	28077	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986	760,00	
03/10/2022	28077	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7986		760,00
03/10/2022	29009	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919	170,00	
03/10/2022	29009	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 22919		170,00
03/10/2022	29010	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393	245,70	
03/10/2022	29010	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4393		245,70
03/10/2022	29011	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782	7.388,80	
03/10/2022	29011	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250782		7.388,80
03/10/2022	29012	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	1.020,00	
				TRANSPORTE	52.896,04	51.876,04



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	29012	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250783	52.896,04	51.876,04 1.020,00
				TOTAL DO DIA	52.896,04	52.896,04
04/10/2022	24490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO	490,00	
04/10/2022	24490	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO FRETES E CARRETOS DEVOLUCAO		490,00
04/10/2022	24491	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	4.500,00	
04/10/2022	24491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		4.500,00
04/10/2022	24492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.092,50	
04/10/2022	24492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.092,50
04/10/2022	25601	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	200,00	
04/10/2022	25601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		200,00
04/10/2022	25602	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	882,50	
04/10/2022	25602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		882,50
04/10/2022	28078	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988	5.820,00	
04/10/2022	28078	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7988		5.820,00
04/10/2022	28079	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989	1.768,25	
04/10/2022	28079	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7989		1.768,25
04/10/2022	28080	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990	823,00	
04/10/2022	28080	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7990		823,00
04/10/2022	28081	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991	1.720,00	
04/10/2022	28081	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7991		1.720,00
04/10/2022	28082	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992	1.513,40	
04/10/2022	28082	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7992		1.513,40
04/10/2022	28083	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993	223,80	
04/10/2022	28083	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7993		223,80
				TOTAL DO DIA	23.033,45	23.033,45
05/10/2022	24493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892	1.368,00	
05/10/2022	24493	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7892		1.368,00
				TRANSPORTE	1.368,00	1.368,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	24494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886	1.368,00 900,00	1.368,00
05/10/2022	24494	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7886		900,00
05/10/2022	24495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919	1.700,00	
05/10/2022	24495	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7919		1.700,00
05/10/2022	24496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
05/10/2022	24496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
05/10/2022	24497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.219,04	
05/10/2022	24498	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		590,87
05/10/2022	24499	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		667,63
05/10/2022	24500	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
05/10/2022	24501	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		600,00
05/10/2022	24502	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
05/10/2022	24503	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	RECEBIMENTO HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		1.137,00
05/10/2022	24504	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
05/10/2022	24505	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	249,39	
05/10/2022	24505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		249,39
05/10/2022	24506	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	159,60	
05/10/2022	24506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		159,60
05/10/2022	24507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.114,67	
05/10/2022	24507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.114,67
05/10/2022	24508	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.226,19	
05/10/2022	24508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.226,19
05/10/2022	24509	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	96,61	
05/10/2022	24509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		96,61
05/10/2022	24510	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.320,59	
05/10/2022	24510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.320,59
05/10/2022	25603	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	540,00	
				TRANSPORTE	31.894,10	31.354,10



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	25603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	31.894,10	31.354,10 540,00
05/10/2022	25604	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
05/10/2022	25604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
05/10/2022	25605	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA	300,00	
05/10/2022	25605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MUDANCA		300,00
05/10/2022	28084	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997	350,00	
05/10/2022	28084	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7997		350,00
05/10/2022	28085	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998	912,00	
05/10/2022	28085	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7998		912,00
05/10/2022	28086	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999	130,80	
05/10/2022	28086	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 7999		130,80
05/10/2022	28087	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000	21,80	
05/10/2022	28087	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8000		21,80
05/10/2022	28088	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001	189,00	
05/10/2022	28088	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8001		189,00
05/10/2022	28089	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002	64,00	
05/10/2022	28089	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8002		64,00
05/10/2022	28090	1.1.2.01.560	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003	4.350,60	
05/10/2022	28090	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8003		4.350,60
05/10/2022	28215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	36,24	
05/10/2022	28215	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		36,24
05/10/2022	29013	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775	159,60	
05/10/2022	29013	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 68775		159,60
05/10/2022	29014	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398	246,60	
05/10/2022	29014	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4398		246,60
05/10/2022	29015	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	1.226,19	
				TRANSPORTE	40.060,93	38.834,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	29015	2.1.3.01.171	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 27225	40.060,93	38.834,74 1.226,19
				TOTAL DO DIA	40.060,93	40.060,93
06/10/2022	24511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898	437,60	
06/10/2022	24511	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7898		437,60
06/10/2022	24512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897	928,00	
06/10/2022	24512	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7897		928,00
06/10/2022	24513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.892,75	
06/10/2022	24514	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.842,75
06/10/2022	24515	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
06/10/2022	24516	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.290,00
06/10/2022	24517	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	630,00	
06/10/2022	24517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		630,00
06/10/2022	24518	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	200,40	
06/10/2022	24518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		200,40
06/10/2022	24519	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.950,42	
06/10/2022	24519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.950,42
06/10/2022	24520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE E RETIRADA ANTECIPADA DE LUCROS DE PEDRO ARTHUR		2.950,00
06/10/2022	24521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A PRO LABORE DE ADMINISTRADOR - PEDRO	1.078,68	
06/10/2022	24522	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	VALOR REF A ANTECIPACAO DE LUCROS DE PEDRO	1.871,32	
06/10/2022	24523	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.118,34	
06/10/2022	24523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.118,34
06/10/2022	24524	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	195,00	
06/10/2022	24524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		195,00
06/10/2022	24525	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	264,61	
				TRANSPORTE	20.567,12	20.302,51

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	24525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	20.567,12	20.302,51 264,61
06/10/2022	24526	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
06/10/2022	24526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
06/10/2022	24527	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/10/2022	24527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/10/2022	24528	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.779,58	
06/10/2022	24528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		1.779,58
06/10/2022	24529	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	3.545,00	
06/10/2022	24529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		3.545,00
06/10/2022	28091	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004	4.291,50	
06/10/2022	28091	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8004		4.291,50
06/10/2022	28092	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005	7.104,00	
06/10/2022	28092	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8005		7.104,00
06/10/2022	28093	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006	5.625,00	
06/10/2022	28093	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8006		5.625,00
06/10/2022	28094	1.1.2.01.548	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007	196,00	
06/10/2022	28094	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8007		196,00
06/10/2022	28095	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008	246,94	
06/10/2022	28095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8008		246,94
06/10/2022	29016	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918	183,76	
06/10/2022	29016	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 18918		183,76
06/10/2022	29017	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441	14.762,75	
06/10/2022	29017	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254441		14.762,75
06/10/2022	29018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924	4.356,46	
06/10/2022	29018	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 93924		4.356,46
06/10/2022	29019	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445	330,00	
06/10/2022	29019	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254445		330,00
				TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	29020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	63.613,11	63.613,11
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552	185,50	
06/10/2022	29020	2.1.3.01.203	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69552		185,50
06/10/2022	29021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060	11.652,05	
06/10/2022	29021	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251060		11.652,05
06/10/2022	29022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061	1.000,00	
06/10/2022	29022	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251061		1.000,00
				TOTAL DO DIA	76.450,66	76.450,66
07/10/2022	24530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625	11.733,19	
07/10/2022	24530	1.1.2.01.449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 7625		11.733,19
07/10/2022	24531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779	2.114,00	
07/10/2022	24531	1.1.2.01.358	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO 78779		2.114,00
07/10/2022	24532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889	4.254,00	
07/10/2022	24532	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7889		4.254,00
07/10/2022	24533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890	925,00	
07/10/2022	24533	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7890		925,00
07/10/2022	24534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891	133,80	
07/10/2022	24534	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7891		133,80
07/10/2022	24535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832	152,40	
07/10/2022	24535	1.1.2.01.397	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 7832		152,40
07/10/2022	24536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.533,60	
07/10/2022	24537	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		483,60
				TRANSPORTE	21.845,99	19.795,99

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	24538	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	21.845,99	19.795,99 2.050,00
07/10/2022	24539	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	873,44	
07/10/2022	24539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		873,44
07/10/2022	24540	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA	474,95	
07/10/2022	24540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LEADPAK EMBALAGENS LTDA		474,95
07/10/2022	24541	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	119,82	
07/10/2022	24541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		119,82
07/10/2022	24542	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANEIRA	20.377,78	
07/10/2022	24542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANEIRA		20.377,78
07/10/2022	28096	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010	2.122,72	
07/10/2022	28096	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8010		2.122,72
07/10/2022	28097	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011	438,60	
07/10/2022	28097	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8011		438,60
07/10/2022	28098	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012	4.405,50	
07/10/2022	28098	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8012		4.405,50
07/10/2022	28099	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013	2.220,00	
07/10/2022	28099	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8013		2.220,00
07/10/2022	28100	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014	4.888,70	
07/10/2022	28100	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8014		4.888,70
07/10/2022	29023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17329	1.645,00	
07/10/2022	29023	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17329		1.645,00
				TOTAL DO DIA	59.412,50	59.412,50
10/10/2022	24374	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/10/2022	24374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
10/10/2022	24543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872	2.246,40	
10/10/2022	24543	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7872		2.246,40
10/10/2022	24544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942	1.646,40	
10/10/2022	24544	1.1.2.01.053	SECRETARIA DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DA SAUDE 7942		1.646,40
				TRANSPORTE	4.045,80	4.045,80

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876	4.045,80 351,20	4.045,80
10/10/2022	24545	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 7876		351,20
10/10/2022	24546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004	4.291,50	
10/10/2022	24546	1.1.2.01.102	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	RECEBIMENTO SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA 8004		4.291,50
10/10/2022	24547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.619,09	
10/10/2022	24548	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.595,00
10/10/2022	24549	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
10/10/2022	24550	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		3.852,96
10/10/2022	24551	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,13
10/10/2022	24552	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	118,37	
10/10/2022	24552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		118,37
10/10/2022	24553	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.945,19	
10/10/2022	24553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.945,19
10/10/2022	24554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
10/10/2022	24554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
10/10/2022	24555	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.192,00	
10/10/2022	24555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.192,00
10/10/2022	24556	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	463,95	
10/10/2022	24556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		463,95
10/10/2022	24557	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	408,00	
10/10/2022	24557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		408,00
10/10/2022	24558	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
10/10/2022	24558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
10/10/2022	24559	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,64	
10/10/2022	24559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,64
				TRANSPORTE	24.436,33	24.436,33

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	24560	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	24.436,33 7.036,48	24.436,33
10/10/2022	24560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		7.036,48
10/10/2022	25606	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	330,00	
10/10/2022	25606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		330,00
10/10/2022	25607	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO	4.066,37	
10/10/2022	25607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COMISSAO		4.066,37
10/10/2022	25608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
10/10/2022	25608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
10/10/2022	28101	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015	1.998,50	
10/10/2022	28101	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8015		1.998,50
10/10/2022	28102	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016	3.558,28	
10/10/2022	28102	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8016		3.558,28
10/10/2022	28103	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017	864,88	
10/10/2022	28103	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8017		864,88
10/10/2022	28104	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018	217,68	
10/10/2022	28104	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8018		217,68
10/10/2022	28105	1.1.2.01.561	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019	218,00	
10/10/2022	28105	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8019		218,00
10/10/2022	28106	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020	4.188,00	
10/10/2022	28106	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8020		4.188,00
10/10/2022	28107	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021	2.840,00	
10/10/2022	28107	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8021		2.840,00
10/10/2022	29024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646	2.044,00	
10/10/2022	29024	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224646		2.044,00
10/10/2022	29025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513	251,10	
10/10/2022	29025	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57513		251,10
10/10/2022	29026	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	637,05	
				TRANSPORTE	53.126,67	52.489,62

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	29026	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57514	53.126,67	52.489,62 637,05
10/10/2022	29027	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515	4.103,16	
10/10/2022	29027	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 57515		4.103,16
10/10/2022	29028	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062	3.320,00	
10/10/2022	29028	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247062		3.320,00
10/10/2022	29029	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063	309,00	
10/10/2022	29029	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247063		309,00
10/10/2022	29030	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229	474,95	
10/10/2022	29030	2.1.3.01.204	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 7229		474,95
10/10/2022	29031	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303	735,00	
10/10/2022	29031	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251303		735,00
				TOTAL DO DIA	62.068,78	62.068,78
11/10/2022	24375	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	49,99	
11/10/2022	24375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		49,99
11/10/2022	24561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056	2.900,00	
11/10/2022	24561	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 8056		2.900,00
11/10/2022	24562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041	883,00	
11/10/2022	24562	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA 8041		883,00
11/10/2022	24564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781	2.292,00	
11/10/2022	24564	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - 7781		2.292,00
11/10/2022	24565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.757,10	
11/10/2022	24566	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		984,10
11/10/2022	24567	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		773,00
11/10/2022	24568	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.260,00	
				TRANSPORTE	10.142,09	7.882,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	24568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.142,09	7.882,09 2.260,00
11/10/2022	24569	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	2.429,00	
11/10/2022	24569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		2.429,00
11/10/2022	24570	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
11/10/2022	24570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
11/10/2022	24571	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	20,00	
11/10/2022	24571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		20,00
11/10/2022	24572	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	166,19	
11/10/2022	24572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		166,19
11/10/2022	28108	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023	4.663,00	
11/10/2022	28108	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8023		4.663,00
11/10/2022	28109	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025	2.380,32	
11/10/2022	28109	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8025		2.380,32
11/10/2022	28110	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026	5.224,32	
11/10/2022	28110	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8026		5.224,32
11/10/2022	28111	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027	300,00	
11/10/2022	28111	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8027		300,00
11/10/2022	28112	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028	1.358,00	
11/10/2022	28112	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8028		1.358,00
11/10/2022	29032	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829	2.260,00	
11/10/2022	29032	2.1.3.01.205	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 41829		2.260,00
11/10/2022	29033	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029	2.721,45	
11/10/2022	29033	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56029		2.721,45
				TOTAL DO DIA	31.671,29	31.671,29
13/10/2022	24573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943	3.075,00	
				TRANSPORTE	3.075,00	



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.075,00	
13/10/2022	24573	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7943		3.075,00
13/10/2022	24574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.701,54	
13/10/2022	24575	1.1.2.01.228	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.629,78
13/10/2022	24576	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
13/10/2022	24577	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA		1.136,00
13/10/2022	24578	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		506,00
13/10/2022	24579	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
13/10/2022	24579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
13/10/2022	24580	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	627,80	
13/10/2022	24580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		627,80
13/10/2022	24581	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	201,20	
13/10/2022	24581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		201,20
13/10/2022	24582	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,94	
13/10/2022	24582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,94
13/10/2022	24583	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.064,10	
13/10/2022	24583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.064,10
13/10/2022	24584	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	225,68	
13/10/2022	24584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		225,68
13/10/2022	24585	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
13/10/2022	24585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
13/10/2022	24586	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
13/10/2022	24586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
13/10/2022	24587	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,17	
13/10/2022	24587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,17
13/10/2022	24588	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	188,67	
				TRANSPORTE	14.894,49	14.705,82



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	24588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	14.894,49	14.705,82 188,67
13/10/2022	24589	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	11.212,78	
13/10/2022	24589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		11.212,78
13/10/2022	24770	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
13/10/2022	24770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
13/10/2022	25609	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	75,81	
13/10/2022	25609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		75,81
13/10/2022	25610	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	220,00	
13/10/2022	25610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		220,00
13/10/2022	28113	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029	3.257,75	
13/10/2022	28113	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8029		3.257,75
13/10/2022	28114	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030	3.304,00	
13/10/2022	28114	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8030		3.304,00
13/10/2022	28115	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031	301,33	
13/10/2022	28115	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8031		301,33
13/10/2022	28116	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032	163,26	
13/10/2022	28116	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8032		163,26
13/10/2022	28198	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476	735,00	
13/10/2022	28198	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251476		735,00
13/10/2022	29034	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408	245,70	
13/10/2022	29034	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4408		245,70
13/10/2022	29035	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355	1.417,71	
13/10/2022	29035	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17355		1.417,71
13/10/2022	29036	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541	245,00	
13/10/2022	29036	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251541		245,00
				TRANSPORTE	36.122,83	36.122,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	29037	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542	36.122,83 245,00	36.122,83
13/10/2022	29037	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251542		245,00
13/10/2022	29038	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543	50,00	
13/10/2022	29038	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251543		50,00
				TOTAL DO DIA	36.417,83	36.417,83
14/10/2022	24590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939	990,00	
14/10/2022	24590	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7939		990,00
14/10/2022	24591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,00	
14/10/2022	24592	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		306,00
14/10/2022	24593	1.1.2.01.001	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	RECEBIMENTO ELIO IVO ENGEL JUNIOR		295,00
14/10/2022	24594	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	50,00	
14/10/2022	24594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		50,00
14/10/2022	24595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	41,00	
14/10/2022	24595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		41,00
14/10/2022	24596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	16.600,00	
14/10/2022	24596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		16.600,00
14/10/2022	24597	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
14/10/2022	24597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
14/10/2022	24598	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
14/10/2022	24598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
14/10/2022	24599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.162,92	
14/10/2022	24599	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.162,92
14/10/2022	25611	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA	45,00	
14/10/2022	25611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MANUTENCAO PREDIAL ELETRICISTA		45,00
				TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	28117	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	TRANSPORTE	33.507,84	33.507,84
14/10/2022	28117	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8034	3.534,00	
14/10/2022	28118	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035	7.132,25	
14/10/2022	28118	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8035		7.132,25
14/10/2022	28119	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036	524,00	
14/10/2022	28119	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8036		524,00
14/10/2022	28120	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037	2.292,00	
14/10/2022	28120	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8037		2.292,00
14/10/2022	28121	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040	2.457,50	
14/10/2022	28121	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8040		2.457,50
14/10/2022	28122	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041	883,00	
14/10/2022	28122	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8041		883,00
14/10/2022	28123	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042	856,75	
14/10/2022	28123	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8042		856,75
14/10/2022	29039	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239	84,50	
14/10/2022	29039	2.1.3.01.206	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59239		84,50
14/10/2022	29040	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359	5.145,56	
14/10/2022	29040	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17359		5.145,56
				TOTAL DO DIA	56.417,40	56.417,40
17/10/2022	24600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	76,80	
17/10/2022	24600	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		76,80
17/10/2022	24601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.548,13	
17/10/2022	24602	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.631,50
17/10/2022	24603	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		584,50
17/10/2022	24604	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	RECEBIMENTO NEFRO RIM SUL LTDA		688,00
17/10/2022	24605	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
17/10/2022	24606	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,13
17/10/2022	24607	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	264,28	
				TRANSPORTE	4.889,21	4.624,93



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	4.889,21	4.624,93 264,28
17/10/2022	24608	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	3.613,05	
17/10/2022	24608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		3.613,05
17/10/2022	24609	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.429,88	
17/10/2022	24609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		31.429,88
17/10/2022	24610	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.959,20	
17/10/2022	24610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.959,20
17/10/2022	24611	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
17/10/2022	24611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		85,00
17/10/2022	24612	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,67	
17/10/2022	24612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,67
17/10/2022	24613	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	36,24	
17/10/2022	24613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		36,24
17/10/2022	24614	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.030,48	
17/10/2022	24614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.030,48
17/10/2022	24615	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
17/10/2022	24615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
17/10/2022	24616	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	7.067,43	
17/10/2022	24616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		7.067,43
17/10/2022	24617	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
17/10/2022	24617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
17/10/2022	24618	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	80,52	
17/10/2022	24618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		80,52
17/10/2022	24619	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.013,30	
				TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	24619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.651,97	52.638,67
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.013,30
17/10/2022	24620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	45.402,11	
17/10/2022	24620	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		45.402,11
17/10/2022	28124	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043	107,04	
17/10/2022	28124	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8043		107,04
17/10/2022	28125	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044	109,43	
17/10/2022	28125	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8044		109,43
17/10/2022	28126	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045	260,00	
17/10/2022	28126	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8045		260,00
17/10/2022	28127	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046	550,00	
17/10/2022	28127	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8046		550,00
17/10/2022	28128	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047	9.262,70	
17/10/2022	28128	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8047		9.262,70
17/10/2022	28129	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048	5.800,00	
17/10/2022	28129	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8048		5.800,00
17/10/2022	28130	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049	691,70	
17/10/2022	28130	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8049		691,70
17/10/2022	28131	1.1.2.01.017	RF QUIMICA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050	1.460,00	
17/10/2022	28131	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8050		1.460,00
17/10/2022	28199	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645	245,00	
17/10/2022	28199	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 251645		245,00
17/10/2022	29041	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417	245,70	
17/10/2022	29041	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4417		245,70
17/10/2022	29042	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959	10.743,00	
17/10/2022	29042	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 224959		10.743,00
				TOTAL DO DIA	129.528,65	129.528,65
18/10/2022	24621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870	225,00	
18/10/2022	24621	1.1.2.01.513	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7870		225,00
18/10/2022	24622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
				TRANSPORTE	225,01	225,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	24622	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	225,01	225,00
18/10/2022	24623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
18/10/2022	24624	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.231,50	
18/10/2022	24625	1.1.2.01.547	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.989,50
18/10/2022	24626	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.		250,00
18/10/2022	24627	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		992,00
18/10/2022	24627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	4.446,13	
18/10/2022	24628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	APLICACAO FINANCEIRA		4.446,13
18/10/2022	24628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
18/10/2022	28132	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
18/10/2022	28132	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051	510,00	
18/10/2022	28133	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8051		510,00
18/10/2022	28133	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052	1.120,00	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8052		1.120,00
18/10/2022	28134	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053	97,43	
18/10/2022	28134	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8053		97,43
18/10/2022	28135	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054	226,19	
18/10/2022	28135	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8054		226,19
18/10/2022	28136	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055	21,00	
18/10/2022	28136	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8055		21,00
18/10/2022	28137	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056	2.900,00	
18/10/2022	28137	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8056		2.900,00
18/10/2022	28138	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057	312,00	
18/10/2022	28138	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8057		312,00
18/10/2022	28139	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058	154,40	
18/10/2022	28139	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8058		154,40
18/10/2022	28140	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060	6.500,00	
18/10/2022	28140	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8060		6.500,00
18/10/2022	28197	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584	246,94	
18/10/2022	28197	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 247584		246,94
				TRANSPORTE	21.000,98	21.000,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	29043	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059	21.000,98 5.625,00	21.000,98
18/10/2022	29043	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8059		5.625,00
			TOTAL DO DIA		26.625,98	26.625,98
19/10/2022	24629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904	750,00	
19/10/2022	24629	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7904		750,00
19/10/2022	24630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974	796,00	
19/10/2022	24630	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7974		796,00
19/10/2022	24631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002	64,00	
19/10/2022	24631	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8002		64,00
19/10/2022	24632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000	21,80	
19/10/2022	24632	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8000		21,80
19/10/2022	24633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973	63,00	
19/10/2022	24633	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7973		63,00
19/10/2022	24634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999	130,80	
19/10/2022	24634	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7999		130,80
19/10/2022	24635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971	740,00	
19/10/2022	24635	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7971		740,00
19/10/2022	24636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001	189,00	
19/10/2022	24636	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8001		189,00
19/10/2022	24637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.128,33	
19/10/2022	24638	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.478,57
19/10/2022	24639	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		5.429,76
19/10/2022	24640	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		2.220,00
19/10/2022	24642	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.692,55	
19/10/2022	24642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.692,55
			TRANSPORTE		23.575,48	23.575,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	24643	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	23.575,48 10,38	23.575,48
19/10/2022	24643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
19/10/2022	25612	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
19/10/2022	25612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
19/10/2022	28141	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064	96,00	
19/10/2022	28141	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8064		96,00
19/10/2022	28142	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065	22.386,00	
19/10/2022	28142	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8065		22.386,00
19/10/2022	28143	1.1.2.01.112	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066	6.001,61	
19/10/2022	28143	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8066		6.001,61
19/10/2022	28144	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067	720,00	
19/10/2022	28144	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8067		720,00
19/10/2022	28145	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068	57.624,00	
19/10/2022	28145	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8068		57.624,00
				TOTAL DO DIA	110.593,47	110.593,47
20/10/2022	24641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015	1.998,50	
20/10/2022	24641	1.1.2.01.408	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	RECEBIMENTO ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 8015		1.998,50
20/10/2022	24644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916	8,75	
20/10/2022	24644	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL 7916		8,75
20/10/2022	24645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997	350,00	
20/10/2022	24645	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7997		350,00
20/10/2022	24646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.292,50	
20/10/2022	24647	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
20/10/2022	24648	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.		1.532,50
20/10/2022	24649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998	912,00	
20/10/2022	24649	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7998		912,00
20/10/2022	24650	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	80,83	
				TRANSPORTE	9.642,58	9.561,75

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	24650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	9.642,58	9.561,75 80,83
20/10/2022	24651	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
20/10/2022	24651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
20/10/2022	24652	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	11.600,00	
20/10/2022	24652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		11.600,00
20/10/2022	24653	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	170,00	
20/10/2022	24653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZE EXTINTORES LTDA - ME		170,00
20/10/2022	24654	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	1.087,50	
20/10/2022	24654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA		1.087,50
20/10/2022	24655	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	742,65	
20/10/2022	24655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		742,65
20/10/2022	24656	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
20/10/2022	24656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
20/10/2022	24657	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/10/2022	24657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/10/2022	24658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	6.747,61	
20/10/2022	24658	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		6.747,61
20/10/2022	25613	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	149,90	
20/10/2022	25613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		149,90
20/10/2022	28146	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069	1.275,00	
20/10/2022	28146	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8069		1.275,00
20/10/2022	28147	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070	560,00	
20/10/2022	28147	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8070		560,00
				TOTAL DO DIA	34.453,72	34.453,72
21/10/2022	24659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21/10/2022	24659	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
				TRANSPORTE	0,01	0,01

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	24660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	0,01	0,01
21/10/2022	24660	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926	2.303,25	
21/10/2022	24661	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS 7926		2.303,25
21/10/2022	24661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	125,87	
21/10/2022	24662	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		125,87
21/10/2022	24662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/10/2022	24663	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/10/2022	24663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,24	
21/10/2022	24664	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,24
21/10/2022	24664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	1.678,35	
21/10/2022	24771	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	APLICACAO FINANCEIRA		1.678,35
21/10/2022	24771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
21/10/2022	25614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
21/10/2022	25614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	355,44	
21/10/2022	28148	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		355,44
21/10/2022	28148	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071	1.867,35	
21/10/2022	28149	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8071		1.867,35
21/10/2022	28149	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072	598,00	
21/10/2022	28150	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8072		598,00
21/10/2022	28150	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073	768,25	
21/10/2022	28151	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8073		768,25
21/10/2022	28151	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074	5.330,00	
21/10/2022	28152	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8074		5.330,00
21/10/2022	28152	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075	185,00	
21/10/2022	28153	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8075		185,00
21/10/2022	28153	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8076	1.210,64	
				TRANSPORTE	14.565,76	14.565,76

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	28154	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077	14.565,76 971,00	14.565,76
21/10/2022	28154	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8077		971,00
21/10/2022	28155	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078	568,00	
21/10/2022	28155	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8078		568,00
21/10/2022	28156	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079	228,00	
21/10/2022	28156	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8079		228,00
21/10/2022	28157	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080	338,84	
21/10/2022	28157	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8080		338,84
21/10/2022	29044	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609	509,00	
21/10/2022	29044	2.1.3.01.059	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 301609		509,00
21/10/2022	29045	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311	18.026,00	
21/10/2022	29045	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255311		18.026,00
21/10/2022	29046	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314	385,00	
21/10/2022	29046	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255314		385,00
				TOTAL DO DIA	35.591,60	35.591,60
24/10/2022	24665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888	3.888,00	
24/10/2022	24665	1.1.2.01.072	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 7888		3.888,00
24/10/2022	24666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925	1.102,70	
24/10/2022	24666	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7925		1.102,70
24/10/2022	24667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937	115,20	
24/10/2022	24667	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7937		115,20
24/10/2022	24668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.919,02	
24/10/2022	24669	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.709,00
24/10/2022	24670	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		740,75
24/10/2022	24671	1.1.2.01.385	OPTICA FOERNGES EIRELI	RECEBIMENTO OPTICA FOERNGES EIRELI		452,00
24/10/2022	24672	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		17,27
				TRANSPORTE	12.024,92	12.024,92



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	24673	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.024,92 31,90	12.024,92
24/10/2022	24673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,90
24/10/2022	24674	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.043,00	
24/10/2022	24674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		1.043,00
24/10/2022	24675	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	12.035,56	
24/10/2022	24675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		12.035,56
24/10/2022	24676	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	245,00	
24/10/2022	24676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		245,00
24/10/2022	24677	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
24/10/2022	24677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
24/10/2022	24678	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	982,66	
24/10/2022	24678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		982,66
24/10/2022	24679	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
24/10/2022	24679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
24/10/2022	24680	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	183,76	
24/10/2022	24680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		183,76
24/10/2022	24681	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER	190,00	
24/10/2022	24681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO DO TONNER		190,00
24/10/2022	24682	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
24/10/2022	24682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
24/10/2022	24683	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,88	
24/10/2022	24683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,88
24/10/2022	24684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	7.063,38	
24/10/2022	24684	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		7.063,38
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.176,60	38.176,60
24/10/2022	28158	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082	707,08	
24/10/2022	28158	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8082		707,08
24/10/2022	28159	1.1.2.01.068	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083	4.420,00	
24/10/2022	28159	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8083		4.420,00
24/10/2022	28160	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084	6.043,07	
24/10/2022	28160	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8084		6.043,07
24/10/2022	28161	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085	3.130,00	
24/10/2022	28161	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8085		3.130,00
24/10/2022	28162	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086	118,00	
24/10/2022	28162	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8086		118,00
24/10/2022	28163	1.1.2.01.182	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089	5.128,24	
24/10/2022	28163	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8089		5.128,24
24/10/2022	29047	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425	329,70	
24/10/2022	29047	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4425		329,70
24/10/2022	29048	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976	8.470,00	
24/10/2022	29048	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 247976		8.470,00
24/10/2022	29049	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977	1.014,00	
24/10/2022	29049	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 247977		1.014,00
24/10/2022	29050	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427	245,70	
24/10/2022	29050	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4427		245,70
24/10/2022	29051	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135	6.155,80	
24/10/2022	29051	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252135		6.155,80
24/10/2022	29052	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136	870,00	
24/10/2022	29052	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252136		870,00
				TOTAL DO DIA	74.808,19	74.808,19
25/10/2022	24685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922	1.023,50	
				TRANSPORTE	1.023,50	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.023,50	
25/10/2022	24685	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 7922		1.023,50
25/10/2022	24686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964	190,00	
25/10/2022	24686	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7964		190,00
25/10/2022	24687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972	640,00	
25/10/2022	24687	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 7972		640,00
25/10/2022	24688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961	773,87	
25/10/2022	24688	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7961		773,87
25/10/2022	24689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963	1.494,52	
25/10/2022	24689	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7963		1.494,52
25/10/2022	24690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.624,70	
25/10/2022	24691	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		94,20
25/10/2022	24692	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		393,00
25/10/2022	24693	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		1.137,50
25/10/2022	24694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
25/10/2022	24694	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
25/10/2022	24695	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
25/10/2022	24695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
25/10/2022	24696	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
25/10/2022	24696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
25/10/2022	24697	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	5.727,59	
25/10/2022	24697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		5.727,59
25/10/2022	28164	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090	390,39	
25/10/2022	28164	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8090		390,39
25/10/2022	28165	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091	4.325,00	
25/10/2022	28165	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8091		4.325,00
25/10/2022	28166	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092	128,00	
25/10/2022	28166	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8092		128,00
25/10/2022	28167	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093	328,00	
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.664,59	16.336,59
25/10/2022	28167	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8093		328,00
25/10/2022	28168	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094	156,00	
25/10/2022	28168	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8094		156,00
25/10/2022	28169	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095	722,40	
25/10/2022	28169	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8095		722,40
25/10/2022	28170	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096	1.368,00	
25/10/2022	28170	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8096		1.368,00
25/10/2022	28171	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097	263,00	
25/10/2022	28171	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8097		263,00
25/10/2022	28172	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098	121,44	
25/10/2022	28172	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8098		121,44
25/10/2022	29053	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593	904,00	
25/10/2022	29053	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124593		904,00
25/10/2022	29054	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583	95,43	
25/10/2022	29054	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 69583		95,43
25/10/2022	29055	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660	2.247,00	
25/10/2022	29055	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 124660		2.247,00
25/10/2022	29056	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432	255,60	
25/10/2022	29056	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4432		255,60
				TOTAL DO DIA	22.797,46	22.797,46
26/10/2022	24698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923	150,00	
26/10/2022	24698	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 7923		150,00
26/10/2022	24699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103	240,00	
26/10/2022	24699	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA 8103		240,00
26/10/2022	24700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	517,60	
26/10/2022	24700	1.1.2.01.073	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL		517,60
26/10/2022	24701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH 7917	1.420,80	
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.328,40	907,60
26/10/2022	24701	1.1.2.01.527	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7917		1.420,80
26/10/2022	24702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933	1.823,96	
26/10/2022	24702	1.1.2.01.347	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	RECEBIMENTO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 7933		1.823,96
26/10/2022	24703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951	52,00	
26/10/2022	24703	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7951		52,00
26/10/2022	24704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021	2.840,00	
26/10/2022	24704	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8021		2.840,00
26/10/2022	24705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	679,00	
26/10/2022	24705	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
26/10/2022	24706	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/10/2022	24706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/10/2022	24707	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	17,30	
26/10/2022	24707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		17,30
26/10/2022	24708	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	281,57	
26/10/2022	24708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		281,57
26/10/2022	24709	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	114,00	
26/10/2022	24709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA		114,00
26/10/2022	24710	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	7.307,03	
26/10/2022	24710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		7.307,03
26/10/2022	28173	1.1.2.01.121	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099	540,00	
26/10/2022	28173	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8099		540,00
26/10/2022	28174	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100	180,00	
26/10/2022	28174	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8100		180,00
26/10/2022	28175	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101	190,00	
26/10/2022	28175	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8101		190,00
26/10/2022	28176	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102	4.188,00	
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.544,72	16.356,72
26/10/2022	28176	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8102		4.188,00
26/10/2022	28177	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103	240,00	
26/10/2022	28177	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8103		240,00
26/10/2022	29057	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433	262,50	
26/10/2022	29057	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4433		262,50
26/10/2022	29058	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638	114,00	
26/10/2022	29058	2.1.3.01.209	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 13638		114,00
				TOTAL DO DIA	21.161,22	21.161,22
27/10/2022	24376	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
27/10/2022	24376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
27/10/2022	24377	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
27/10/2022	24377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
27/10/2022	24711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.776,33	
27/10/2022	24712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		622,00
27/10/2022	24713	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
27/10/2022	24714	1.1.2.01.519	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	RECEBIMENTO ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		96,00
27/10/2022	24715	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	3.186,10	
27/10/2022	24715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		3.186,10
27/10/2022	24716	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	2.227,80	
27/10/2022	24716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		2.227,80
27/10/2022	24717	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	544,00	
27/10/2022	24717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		544,00
27/10/2022	24718	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	530,00	
27/10/2022	24718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		530,00
27/10/2022	24719	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	275,12	
27/10/2022	24719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		275,12
				TRANSPORTE	15.567,85	15.567,85

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	24720	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	15.567,85 180,00	15.567,85
27/10/2022	24720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		180,00
27/10/2022	24721	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.106,66	
27/10/2022	24721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.106,66
27/10/2022	24722	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.653,88	
27/10/2022	24722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.653,88
27/10/2022	24723	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,93	
27/10/2022	24723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.462,93
27/10/2022	24724	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/10/2022	24724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
27/10/2022	24725	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,38	
27/10/2022	24725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,38
27/10/2022	24726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	5.840,95	
27/10/2022	24726	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		5.840,95
27/10/2022	25615	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	1.561,00	
27/10/2022	25615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		1.561,00
27/10/2022	25616	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	835,53	
27/10/2022	25616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		835,53
27/10/2022	28178	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104	895,47	
27/10/2022	28178	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8104		895,47
27/10/2022	28179	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105	1.178,20	
27/10/2022	28179	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8105		1.178,20
27/10/2022	28180	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107	110,00	
27/10/2022	28180	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8107		110,00
27/10/2022	28181	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108	145,00	
27/10/2022	28181	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8108		145,00
				TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	28182	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	31.563,23	31.563,23
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109	94,00	
27/10/2022	28182	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8109		94,00
27/10/2022	28183	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110	203,60	
27/10/2022	28183	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8110		203,60
27/10/2022	28184	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111	76,00	
27/10/2022	28184	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8111		76,00
27/10/2022	28185	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112	109,00	
27/10/2022	28185	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8112		109,00
27/10/2022	28186	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113	192,00	
27/10/2022	28186	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8113		192,00
27/10/2022	28187	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114	87,20	
27/10/2022	28187	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8114		87,20
27/10/2022	28188	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115	269,00	
27/10/2022	28188	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8115		269,00
27/10/2022	28189	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116	463,90	
27/10/2022	28189	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8116		463,90
27/10/2022	29059	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563	1.850,00	
27/10/2022	29059	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3563		1.850,00
				TOTAL DO DIA	34.907,93	34.907,93
28/10/2022	24378	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
28/10/2022	24378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
28/10/2022	24727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
28/10/2022	24727	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		0,01
28/10/2022	24728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.570,08	
28/10/2022	24729	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		808,00
28/10/2022	24730	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.415,70
28/10/2022	24731	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,38
28/10/2022	24732	1.1.2.01.559	LABORATORIO IBERLEO LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO IBERLEO LTDA		365,00
				TRANSPORTE	3.580,59	3.580,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	24733	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.580,59 9,13	3.580,59
28/10/2022	24733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,13
28/10/2022	24734	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	138,90	
28/10/2022	24734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		138,90
28/10/2022	24735	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
28/10/2022	24735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
28/10/2022	24736	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL	3.073,55	
28/10/2022	24736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BB RENDE FACIL		3.073,55
28/10/2022	25617	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA	324,17	
28/10/2022	25617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATÉRIA-PRIMA		324,17
28/10/2022	28190	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117	1.140,00	
28/10/2022	28190	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8117		1.140,00
28/10/2022	28191	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118	604,80	
28/10/2022	28191	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8118		604,80
28/10/2022	28192	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119	124,80	
28/10/2022	28192	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8119		124,80
28/10/2022	28193	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120	571,20	
28/10/2022	28193	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8120		571,20
28/10/2022	28194	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121	5.184,00	
28/10/2022	28194	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8121		5.184,00
28/10/2022	29060	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438	245,70	
28/10/2022	29060	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4438		245,70
28/10/2022	29061	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354	7.150,00	
28/10/2022	29061	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 248354		7.150,00
28/10/2022	29062	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400	3.306,00	
				TRANSPORTE	25.466,68	22.160,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	29062	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 5400 TOTAL DO DIA	25.466,68 25.466,68	22.160,68 3.306,00 25.466,68
30/10/2022	28234	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.282,94	
30/10/2022	28234	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.282,94
30/10/2022	28262	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/10/2022	28262	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/10/2022	28276	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	14.231,36	
30/10/2022	28276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS TOTAL DO DIA	16.592,98	14.231,36 16.592,98
31/10/2022	24379	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24380	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
31/10/2022	24380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
31/10/2022	24737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908	2.359,95	
31/10/2022	24737	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 7908		2.359,95
31/10/2022	24738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
31/10/2022	24738	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
31/10/2022	24739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976	2.259,50	
31/10/2022	24739	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 7976		2.259,50
31/10/2022	24740	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	147,87	
31/10/2022	24740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		147,87
31/10/2022	24741	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	1.255,80	
31/10/2022	24741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		1.255,80
31/10/2022	24742	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.861,44	
31/10/2022	24742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.861,44
31/10/2022	24743	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
				TRANSPORTE	25.553,11	17.792,06

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	24743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	25.553,11	17.792,06 7.761,05
31/10/2022	24744	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	4.356,46	
31/10/2022	24744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		4.356,46
31/10/2022	24745	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.913,01	
31/10/2022	24745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
31/10/2022	24746	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	1.447,69	
31/10/2022	24746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA		1.447,69
31/10/2022	24747	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	14.762,75	
31/10/2022	24747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		14.762,75
31/10/2022	24748	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	745,91	
31/10/2022	24748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		745,91
31/10/2022	24749	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB	2.250,00	
31/10/2022	24749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SANDRO MONTEIRO QUINTANA VIDRO LAB		2.250,00
31/10/2022	24750	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.000,00	
31/10/2022	24750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.000,00
31/10/2022	24751	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
31/10/2022	24751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
31/10/2022	24752	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,00	
31/10/2022	24752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,00
31/10/2022	24753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO	43.398,96	
31/10/2022	24753	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RESGATE DE APLICACAO		43.398,96
31/10/2022	25618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	66,88	
31/10/2022	25618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		66,88
				TRANSPORTE	97.508,23	97.508,23

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	25619	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	97.508,23 299,59	97.508,23
31/10/2022	25619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		299,59
31/10/2022	28195	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123	153,00	
31/10/2022	28195	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8123		153,00
31/10/2022	28196	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124	246,12	
31/10/2022	28196	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8124		246,12
31/10/2022	28220	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.320,25	
31/10/2022	28220	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.320,25
31/10/2022	28221	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	43.660,19	
31/10/2022	28221	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		43.660,19
31/10/2022	29063	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452	487,78	
31/10/2022	29063	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17452		487,78
				TOTAL DO DIA	174.675,16	174.675,16
				TOTAL DO MÊS	1.146.505,36	1.146.505,36
01/11/2022	25635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982	440,00	
01/11/2022	25635	1.1.2.01.368	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	RECEBIMENTO EUROVIAS RODOVIAS EIRELI 7982		440,00
01/11/2022	25762	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/11/2022	25762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/11/2022	25783	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	258,45	
01/11/2022	25783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		258,45
01/11/2022	25784	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	178,09	
01/11/2022	25784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		178,09
01/11/2022	27793	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125	2.980,00	
01/11/2022	27793	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8125		2.980,00
01/11/2022	27794	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126	930,75	
01/11/2022	27794	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8126		930,75
01/11/2022	27795	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127	280,00	
				TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	27795	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	5.070,75	4.790,75
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8127		280,00
01/11/2022	27796	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128	731,25	
01/11/2022	27796	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8128		731,25
01/11/2022	27797	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129	2.970,00	
01/11/2022	27797	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8129		2.970,00
01/11/2022	27798	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130	2.164,00	
01/11/2022	27798	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8130		2.164,00
01/11/2022	27799	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131	9.900,00	
01/11/2022	27799	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8131		9.900,00
01/11/2022	28249	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.054,64	
01/11/2022	28249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.054,64
01/11/2022	29064	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636	3.205,72	
01/11/2022	29064	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79636		3.205,72
01/11/2022	29096	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419	1.687,77	
01/11/2022	29096	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17419		1.687,77
				TOTAL DO DIA	26.784,13	26.784,13
03/11/2022	25636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984	235,20	
03/11/2022	25636	1.1.2.01.558	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	RECEBIMENTO SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO 7984		235,20
03/11/2022	25637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.710,06	
03/11/2022	25638	1.1.2.01.201	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		7.104,00
03/11/2022	25639	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,06
03/11/2022	25640	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		823,00
03/11/2022	25806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	851,70	
03/11/2022	25806	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		851,70
03/11/2022	25809	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.635,00	
03/11/2022	25809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.635,00
03/11/2022	25822	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5.052,00	
03/11/2022	25822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		5.052,00
				TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	25823	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	17.483,96	17.483,96
03/11/2022	25823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.462,94	
03/11/2022	25824	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646	2.044,00	
03/11/2022	25824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA. 224646		2.044,00
03/11/2022	25825	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE	84,71	
03/11/2022	25825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENTIDADES DE CLASSE		84,71
03/11/2022	25826	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	4.991,31	
03/11/2022	25826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		4.991,31
03/11/2022	27800	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132	180,00	
03/11/2022	27800	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8132		180,00
03/11/2022	27801	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133	132,00	
03/11/2022	27801	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8133		132,00
03/11/2022	27802	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134	3.400,00	
03/11/2022	27802	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8134		3.400,00
03/11/2022	27803	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135	8.500,00	
03/11/2022	27803	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8135		8.500,00
03/11/2022	27804	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137	807,00	
03/11/2022	27804	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8137		807,00
03/11/2022	27805	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138	512,78	
03/11/2022	27805	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8138		512,78
03/11/2022	27806	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139	20.096,78	
03/11/2022	27806	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8139		20.096,78
03/11/2022	28575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195	5.913,00	
03/11/2022	28575	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8195		5.913,00
03/11/2022	28576	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
03/11/2022	28576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
				TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	29065	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	67.048,48	67.048,48
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450	182,00	
03/11/2022	29065	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4450		182,00
03/11/2022	29066	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857	710,00	
03/11/2022	29066	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 252857		710,00
03/11/2022	29097	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856	4.425,40	
03/11/2022	29097	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 252856		4.425,40
				TOTAL DO DIA	72.365,88	72.365,88
04/11/2022	25641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.157,53	
04/11/2022	25642	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RECEBIMENTO PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.760,00
04/11/2022	25643	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.513,40
04/11/2022	25644	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,13
04/11/2022	25803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
04/11/2022	25803	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
04/11/2022	25807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	14.346,48	
04/11/2022	25807	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		14.346,48
04/11/2022	25827	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.054,64	
04/11/2022	25827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.054,64
04/11/2022	25828	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
04/11/2022	25828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
04/11/2022	25829	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
04/11/2022	25829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
04/11/2022	25830	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	25,00	
04/11/2022	25830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		25,00
04/11/2022	26644	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	2.950,00	
				TRANSPORTE	27.928,66	24.978,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	26644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	27.928,66	24.978,66 2.950,00
04/11/2022	27807	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141	5.334,00	
04/11/2022	27807	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8141		5.334,00
04/11/2022	27808	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142	401,60	
04/11/2022	27808	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8142		401,60
04/11/2022	27809	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143	210,00	
04/11/2022	27809	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8143		210,00
04/11/2022	27810	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145	1.317,50	
04/11/2022	27810	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8145		1.317,50
04/11/2022	27811	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146	719,50	
04/11/2022	27811	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8146		719,50
04/11/2022	28577	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS	49,71	
04/11/2022	28577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS		49,71
04/11/2022	28578	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	3.650,00	
04/11/2022	28578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		3.650,00
04/11/2022	28579	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	2.260,50	
04/11/2022	28579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.260,50
04/11/2022	28580	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.694,69	
04/11/2022	28580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.694,69
04/11/2022	28581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.152,68	
04/11/2022	28581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.152,68
04/11/2022	28631	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
04/11/2022	28631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
04/11/2022	28633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.028,20	
04/11/2022	28633	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		7.028,20
04/11/2022	29067	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	669,50	
				TRANSPORTE	65.716,54	65.047,04

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	29067	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	TRANSPORTE VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1382	65.716,54	65.047,04 669,50
04/11/2022	29068	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127	2.707,00	
04/11/2022	29068	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226127		2.707,00
04/11/2022	29098	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381	4.944,00	
04/11/2022	29098	2.1.3.01.211	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 1381		4.944,00
04/11/2022	29099	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244	2.260,50	
04/11/2022	29099	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16244		2.260,50
				TOTAL DO DIA	75.628,04	75.628,04
05/11/2022	28216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	218,82	
05/11/2022	28216	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		218,82
				TOTAL DO DIA	218,82	218,82
07/11/2022	25645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051	510,00	
07/11/2022	25645	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8051		510,00
07/11/2022	25646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114	87,20	
07/11/2022	25646	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8114		87,20
07/11/2022	25647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112	109,00	
07/11/2022	25647	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8112		109,00
07/11/2022	25648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116	463,88	
07/11/2022	25648	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8116		463,88
07/11/2022	25649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115	269,00	
07/11/2022	25649	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8115		269,00
07/11/2022	25650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113	192,00	
07/11/2022	25650	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8113		192,00
07/11/2022	25651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	4.888,70	
				TRANSPORTE	6.519,78	1.631,08

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25651	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8014	6.519,78	1.631,08 4.888,70
07/11/2022	25652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013	2.220,00	
07/11/2022	25652	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8013		2.220,00
07/11/2022	25653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952	1.010,00	
07/11/2022	25653	1.1.2.01.552	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 7952		1.010,00
07/11/2022	25754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.432,20	
07/11/2022	25755	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.883,12
07/11/2022	25756	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.288,00
07/11/2022	25757	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,33
07/11/2022	25758	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
07/11/2022	25788	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	10.207,82	
07/11/2022	25788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		10.207,82
07/11/2022	25810	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.190,00	
07/11/2022	25810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.190,00
07/11/2022	25811	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	149,68	
07/11/2022	25811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		149,68
07/11/2022	25812	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.728,06	
07/11/2022	25812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.728,06
07/11/2022	25831	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
07/11/2022	25831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
07/11/2022	25832	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	627,90	
07/11/2022	25832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		627,90
07/11/2022	25833	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.417,71	
07/11/2022	25833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.417,71
				TRANSPORTE	41.703,15	41.703,15

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	25834	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	41.703,15 2.913,01	41.703,15
07/11/2022	25834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.913,01
07/11/2022	25835	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
07/11/2022	25835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
07/11/2022	25836	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	220,00	
07/11/2022	25836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		220,00
07/11/2022	25837	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
07/11/2022	25837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
07/11/2022	25838	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	600,00	
07/11/2022	25838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		600,00
07/11/2022	25839	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
07/11/2022	25839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
07/11/2022	25840	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET	149,16	
07/11/2022	25840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE INTERNET		149,16
07/11/2022	25841	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
07/11/2022	25841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
07/11/2022	29069	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453	357,60	
07/11/2022	29069	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4453		357,60
07/11/2022	29070	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221	275,00	
07/11/2022	29070	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256221		275,00
07/11/2022	29071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066	450,00	
07/11/2022	29071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253066		450,00
07/11/2022	29100	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220	12.750,00	
07/11/2022	29100	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256220		12.750,00
07/11/2022	29101	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253065	5.480,00	
				TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	29101	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	TRANSPORTE	67.676,56	62.196,56
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		5.480,00
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253065		
				TOTAL DO DIA	67.676,56	67.676,56
08/11/2022	25654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011	438,60	
08/11/2022	25654	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE 8011		438,60
08/11/2022	25655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914	1.499,90	
08/11/2022	25655	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 7914		1.499,90
08/11/2022	25656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031	301,33	
08/11/2022	25656	1.1.2.01.566	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA 8031		301,33
08/11/2022	25657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109	94,00	
08/11/2022	25657	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8109		94,00
08/11/2022	25658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100	180,00	
08/11/2022	25658	1.1.2.01.578	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 8100		180,00
08/11/2022	25799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	11.286,17	
08/11/2022	25799	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		11.286,17
08/11/2022	25842	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	13.800,00	
08/11/2022	25842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		13.800,00
08/11/2022	27812	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147	31.757,61	
08/11/2022	27812	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8147		31.757,61
08/11/2022	27813	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149	6.210,00	
08/11/2022	27813	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8149		6.210,00
08/11/2022	27814	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151	2.700,11	
08/11/2022	27814	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8151		2.700,11
08/11/2022	27815	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152	269,00	
08/11/2022	27815	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8152		269,00
				TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	27816	1.1.2.01.278	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	TRANSPORTE	68.536,72	68.536,72
08/11/2022	27816	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153	11.740,58	
08/11/2022	29072	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8153		11.740,58
08/11/2022	29072	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491	1.939,90	
08/11/2022	29073	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58491		1.939,90
08/11/2022	29073	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490	85,50	
08/11/2022	29074	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 58490		85,50
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759	25.926,42	
08/11/2022	29074	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 79759		25.926,42
				TOTAL DO DIA	108.229,12	108.229,12
09/11/2022	25659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065	22.386,00	
09/11/2022	25659	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8065		22.386,00
09/11/2022	25660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069	1.275,00	
09/11/2022	25660	1.1.2.01.473	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO 8069		1.275,00
09/11/2022	25661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991	1.720,00	
09/11/2022	25661	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 7991		1.720,00
09/11/2022	25662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010	2.122,72	
09/11/2022	25662	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 8010		2.122,72
09/11/2022	25663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883	4.360,80	
09/11/2022	25663	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 7883		4.360,80
09/11/2022	25664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975	811,95	
09/11/2022	25664	1.1.2.01.556	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN 7975		811,95
09/11/2022	25665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.563,12	
09/11/2022	25666	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		884,12
09/11/2022	25667	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		679,00
				TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	25793	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	34.239,59	34.239,59
09/11/2022	25793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.059,59	
09/11/2022	27817	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	APLICACAO FINANCEIRA		34.059,59
09/11/2022	27817	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154	2.100,50	
09/11/2022	27818	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8154		2.100,50
09/11/2022	27818	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155	2.635,00	
09/11/2022	27819	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8155		2.635,00
09/11/2022	27819	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156	1.711,25	
09/11/2022	27820	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8156		1.711,25
09/11/2022	27820	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157	1.456,00	
09/11/2022	27821	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8157		1.456,00
09/11/2022	27821	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158	570,00	
09/11/2022	27822	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8158		570,00
09/11/2022	27822	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8160	264,00	
09/11/2022	28582	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
09/11/2022	28582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
09/11/2022	29075	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458	182,00	
09/11/2022	29075	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4458		182,00
09/11/2022	29076	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377	55,00	
09/11/2022	29076	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256377		55,00
09/11/2022	29102	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159	338,84	
09/11/2022	29102	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8159		338,84
09/11/2022	29103	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374	2.366,63	
09/11/2022	29103	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256374		2.366,63
				TOTAL DO DIA	80.158,40	80.158,40
10/11/2022	25621	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
10/11/2022	25621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
				TRANSPORTE	153,00	153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	153,00
10/11/2022	25668	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435	4.734,00	
10/11/2022	25668	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7435		4.734,00
10/11/2022	25669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763	14.260,00	
10/11/2022	25669	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7763		14.260,00
10/11/2022	25670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762	4.734,00	
10/11/2022	25670	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 7762		4.734,00
10/11/2022	25671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070	560,00	
10/11/2022	25671	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8070		560,00
10/11/2022	25672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110	203,60	
10/11/2022	25672	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8110		203,60
10/11/2022	25673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108	145,00	
10/11/2022	25673	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8108		145,00
10/11/2022	25674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111	76,00	
10/11/2022	25674	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8111		76,00
10/11/2022	25675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.820,00	
10/11/2022	25675	1.1.2.01.546	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.820,00
10/11/2022	25763	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,47	
10/11/2022	25763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,47
10/11/2022	25791	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.440,80	
10/11/2022	25791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		8.440,80
10/11/2022	25813	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	639,38	
10/11/2022	25813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		639,38
10/11/2022	25814	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	190,00	
10/11/2022	25814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
				TRANSPORTE	39.958,25	39.958,25



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	25815	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	39.958,25 190,00	39.958,25
10/11/2022	25815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		190,00
10/11/2022	25843	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	273,61	
10/11/2022	25843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		273,61
10/11/2022	25844	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,00	
10/11/2022	25844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		910,00
10/11/2022	25845	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
10/11/2022	25845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
10/11/2022	25846	2.1.3.01.042	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,97	
10/11/2022	25846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,97
10/11/2022	25847	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO	36,00	
10/11/2022	25847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A MARKTING E PUBLICIDADE - HOSPEDAGEM DE SITE GABARDO		36,00
10/11/2022	25848	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
10/11/2022	25848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
10/11/2022	25849	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.743,00	
10/11/2022	25849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		10.743,00
10/11/2022	25850	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,34	
10/11/2022	25850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,34
10/11/2022	25851	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.106,67	
10/11/2022	25851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.106,67
10/11/2022	27823	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161	785,00	
10/11/2022	27823	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8161		785,00
10/11/2022	27824	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162	77,80	
10/11/2022	27824	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8162		77,80
				TRANSPORTE	61.531,37	61.531,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	27825	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163	61.531,37 1.512,00	61.531,37
10/11/2022	27825	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8163		1.512,00
10/11/2022	27826	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164	8.556,00	
10/11/2022	27826	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8164		8.556,00
10/11/2022	27827	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	2.349,26	
10/11/2022	27827	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		2.349,26
10/11/2022	27828	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165	80,00	
10/11/2022	27828	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8165		80,00
10/11/2022	27829	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	3.927,06	
10/11/2022	27829	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		3.927,06
10/11/2022	27830	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166	160,00	
10/11/2022	27830	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8166		160,00
10/11/2022	27831	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167	861,70	
10/11/2022	27831	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8167		861,70
10/11/2022	27832	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168	5.486,00	
10/11/2022	27832	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8168		5.486,00
10/11/2022	27833	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169	1.059,85	
10/11/2022	27833	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8169		1.059,85
10/11/2022	27834	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170	1.680,00	
10/11/2022	27834	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8170		1.680,00
10/11/2022	27835	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171	99,00	
10/11/2022	27835	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8171		99,00
10/11/2022	27836	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172	1.477,00	
10/11/2022	27836	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8172		1.477,00
10/11/2022	28583	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	250,00	
10/11/2022	28583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		250,00
10/11/2022	28584	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	146,63	
10/11/2022	28584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		146,63
10/11/2022	29077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463	2.755,50	
				TRANSPORTE	91.931,37	89.175,87

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	29077	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4463 TOTAL DO DIA	91.931,37 91.931,37	89.175,87 2.755,50 91.931,37
11/11/2022	25676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119	124,80	
11/11/2022	25676	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8119		124,80
11/11/2022	25677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117	1.140,00	
11/11/2022	25677	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 8117		1.140,00
11/11/2022	25678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	604,80	
11/11/2022	25678	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		604,80
11/11/2022	25679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238	13.525,80	
11/11/2022	25679	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RECEBIMENTO PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8238		13.525,80
11/11/2022	25680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.505,37	
11/11/2022	25681	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		981,37
11/11/2022	25682	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		524,00
11/11/2022	25764	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	15,34	
11/11/2022	25764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		15,34
11/11/2022	25792	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.068,23	
11/11/2022	25792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.068,23
11/11/2022	25852	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA	8.825,20	
11/11/2022	25852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A RAUTER QUIMICA LTDA		8.825,20
11/11/2022	25853	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25854	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	400,00	
11/11/2022	25854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		400,00
11/11/2022	25855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DE PAGTO	400,00	
11/11/2022	25855	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEVOLUCAO DE PAGTO		400,00
11/11/2022	25856	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	25856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.149,54	33.009,54
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR REDUKAP		140,00
				ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		
11/11/2022	26645	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO	1.452,00	
				DE LUCROS		
11/11/2022	26645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO		1.452,00
				DE LUCROS		
11/11/2022	27837	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173	489,50	
			MEDICOS LTDA			
11/11/2022	27837	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8173		489,50
11/11/2022	27838	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174	180,00	
11/11/2022	27838	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8174		180,00
11/11/2022	27839	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175	1.540,00	
11/11/2022	27839	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8175		1.540,00
11/11/2022	27840	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176	5.177,25	
			SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
11/11/2022	27840	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8176		5.177,25
11/11/2022	27841	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177	1.982,50	
11/11/2022	27841	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8177		1.982,50
11/11/2022	27842	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178	2.388,00	
11/11/2022	27842	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8178		2.388,00
11/11/2022	27843	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179	313,00	
			DIAGNOSTICOS LTDA			
11/11/2022	27843	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8179		313,00
11/11/2022	27844	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180	78,00	
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO			
11/11/2022	27844	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8180		78,00
11/11/2022	27845	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181	795,00	
			BENEFICENTE SAO VICENTE DE			
			PAULO			
11/11/2022	27845	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8181		795,00
11/11/2022	29078	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13.800,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29078	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		13.800,00
			LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 248907		
11/11/2022	29079	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	400,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29079	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		400,00
			EMBALAGENS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19932		
11/11/2022	29104	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	8.000,00	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29104	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		8.000,00
			ALIMENTOS LTDA	DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 23064		
11/11/2022	29105	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	280,92	
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	29105	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	TRANSPORTE	70.025,71	69.744,79
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		280,92
				DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 19519		
				TOTAL DO DIA	70.025,71	70.025,71
14/11/2022	25622	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
14/11/2022	25622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR		46,82
14/11/2022	25683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	760,00	
				SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25683	1.1.2.01.392	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		760,00
			HOSPITALARES - EBSERH	SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 7986		
14/11/2022	25684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121	5.184,00	
14/11/2022	25684	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 8121		5.184,00
14/11/2022	25685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132	180,00	
14/11/2022	25685	1.1.2.01.400	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8132		180,00
14/11/2022	25686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE	300,00	
				PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25686	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE		300,00
			ALEGRE	PORTO ALEGRE 8027		
14/11/2022	25687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.176,96	
14/11/2022	25688	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.266,12
14/11/2022	25689	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		8.058,34
14/11/2022	25690	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
14/11/2022	25691	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA		856,75
			DIAGNOSTICOS LTDA	DIAGNOSTICOS LTDA		
14/11/2022	25692	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU		1.228,75
				LTDA		
14/11/2022	25765	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	17,30	
				BANCARIAS		
14/11/2022	25765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		17,30
				BANCARIAS		
14/11/2022	25785	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	9.850,22	
14/11/2022	25785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		9.850,22
14/11/2022	25816	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	1.100,39	
				CARRETOS		
14/11/2022	25816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		1.100,39
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E	2.364,98	
				CARRETOS		
14/11/2022	25817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E		2.364,98
				CARRETOS		
14/11/2022	25857	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA	60,00	
				MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO		
				TRABALHO		
				TRANSPORTE	33.040,67	32.980,67



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	25857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	33.040,67	32.980,67 60,00
14/11/2022	25858	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	2.913,02	
14/11/2022	25858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		2.913,02
14/11/2022	25859	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	50,00	
14/11/2022	25859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		50,00
14/11/2022	25860	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.239,84	
14/11/2022	25860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.239,84
14/11/2022	25861	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	1.520,00	
14/11/2022	25861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		1.520,00
14/11/2022	26646	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
14/11/2022	26646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
14/11/2022	26647	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	184,84	
14/11/2022	26647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		184,84
14/11/2022	27846	1.1.2.01.440	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183	18.732,00	
14/11/2022	27846	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8183		18.732,00
14/11/2022	27847	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184	5.288,00	
14/11/2022	27847	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8184		5.288,00
14/11/2022	27848	1.1.2.01.447	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185	2.099,25	
14/11/2022	27848	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8185		2.099,25
14/11/2022	27849	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186	1.440,00	
14/11/2022	27849	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8186		1.440,00
				TOTAL DO DIA	66.761,17	66.761,17

TRANSPORTE



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	25693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101	190,00	
16/11/2022	25693	1.1.2.01.406	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 8101		190,00
16/11/2022	25694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	966,70	
16/11/2022	25695	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		691,70
16/11/2022	25696	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
16/11/2022	25766	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
16/11/2022	25766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
16/11/2022	25801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	5.838,75	
16/11/2022	25801	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		5.838,75
16/11/2022	25808	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.881,03	
16/11/2022	25808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.881,03
16/11/2022	26648	3.2.2.00.000	CARTORIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS	31,20	
16/11/2022	26648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CARTORIOS		31,20
16/11/2022	26649	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	76,30	
16/11/2022	26649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		76,30
16/11/2022	27850	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187	650,60	
16/11/2022	27850	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8187		650,60
16/11/2022	27851	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188	840,00	
16/11/2022	27851	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8188		840,00
16/11/2022	27852	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189	15.250,00	
16/11/2022	27852	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8189		15.250,00
16/11/2022	27853	1.1.2.01.589	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190	3.828,25	
16/11/2022	27853	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8190		3.828,25
16/11/2022	27854	1.1.2.01.590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191	28.118,88	
16/11/2022	27854	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8191		28.118,88
16/11/2022	27855	1.1.2.01.488	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192	6.630,00	
16/11/2022	27855	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8192		6.630,00
16/11/2022	27856	1.1.2.01.132	COMANDO DA AERONÁUTICA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193	268,00	
16/11/2022	27856	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8193		268,00
16/11/2022	27857	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194	4.585,60	
				TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	27857	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	74.162,23	69.576,63
16/11/2022	29106	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8194		4.585,60
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413	1.360,72	
16/11/2022	29106	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56413		1.360,72
				TOTAL DO DIA	75.522,95	75.522,95
17/11/2022	25623	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
17/11/2022	25623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
17/11/2022	25697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.966,53	
17/11/2022	25698	1.1.2.01.280	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		7.144,80
17/11/2022	25699	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
17/11/2022	25700	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
17/11/2022	25701	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		312,00
17/11/2022	25702	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		3.348,06
17/11/2022	25703	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		807,00
17/11/2022	25767	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	24,22	
17/11/2022	25767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		24,22
17/11/2022	25797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	44.986,43	
17/11/2022	25797	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		44.986,43
17/11/2022	25818	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	710,00	
17/11/2022	25818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		710,00
17/11/2022	25819	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.320,25	
17/11/2022	25819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		32.320,25
17/11/2022	25862	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	890,00	
17/11/2022	25862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		890,00
17/11/2022	25863	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS	139,11	
17/11/2022	25863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CORREIOS E TELEGRAMAS		139,11
17/11/2022	25864	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	85,00	
				TRANSPORTE	97.132,54	97.047,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	25864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	97.132,54	97.047,54 85,00
17/11/2022	25865	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
17/11/2022	25865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
17/11/2022	25866	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER	218,82	
17/11/2022	25866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER		218,82
17/11/2022	25867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.282,94	
17/11/2022	25867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.282,94
17/11/2022	25868	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,34	
17/11/2022	25868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,34
17/11/2022	25869	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
17/11/2022	25869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
17/11/2022	25870	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	18.026,00	
17/11/2022	25870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		18.026,00
17/11/2022	25871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.500,00
17/11/2022	25872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	1.078,68	
17/11/2022	25873	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.421,32	
17/11/2022	27858	1.1.2.01.531	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195	5.913,00	
17/11/2022	27858	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8195		5.913,00
17/11/2022	27859	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198	1.245,20	
17/11/2022	27859	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8198		1.245,20
17/11/2022	27860	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199	60,00	
17/11/2022	27860	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8199		60,00
17/11/2022	27861	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200	108,00	
17/11/2022	27861	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8200		108,00
17/11/2022	27862	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201	100,00	
17/11/2022	27862	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8201		100,00
17/11/2022	27863	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202	330,00	
17/11/2022	27863	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8202		330,00
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.662,12	133.662,12
17/11/2022	27864	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203	11.801,76	
17/11/2022	27864	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8203		11.801,76
17/11/2022	27865	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206	1.873,50	
17/11/2022	27865	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8206		1.873,50
17/11/2022	27866	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207	2.250,20	
17/11/2022	27866	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8207		2.250,20
17/11/2022	29080	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831	450,00	
17/11/2022	29080	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 253831		450,00
17/11/2022	29107	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830	3.388,00	
17/11/2022	29107	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 253830		3.388,00
				TOTAL DO DIA	153.425,58	153.425,58
18/11/2022	25704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE	5.792,50	
18/11/2022	25704	1.1.2.01.571	SECRETARIA DE SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE		5.792,50
18/11/2022	25705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220	29,00	
18/11/2022	25705	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD 8220		29,00
18/11/2022	25706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.457,65	
18/11/2022	25707	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.303,25
18/11/2022	25708	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		154,40
18/11/2022	25768	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
18/11/2022	25768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
18/11/2022	25790	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	8.011,34	
18/11/2022	25790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		8.011,34
18/11/2022	25800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
18/11/2022	25800	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
18/11/2022	25874	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
18/11/2022	25874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
				TRANSPORTE	16.322,42	16.322,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	25875	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.322,42 200,00	16.322,42
18/11/2022	25875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		200,00
18/11/2022	27867	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209	6.112,00	
18/11/2022	27867	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8209		6.112,00
18/11/2022	27868	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210	567,56	
18/11/2022	27868	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8210		567,56
18/11/2022	27869	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211	350,00	
18/11/2022	27869	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8211		350,00
18/11/2022	27870	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212	682,00	
18/11/2022	27870	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8212		682,00
18/11/2022	27871	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213	882,00	
18/11/2022	27871	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8213		882,00
18/11/2022	27872	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214	144,00	
18/11/2022	27872	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8214		144,00
18/11/2022	27873	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215	722,40	
18/11/2022	27873	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8215		722,40
18/11/2022	27874	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216	3.120,00	
18/11/2022	27874	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8216		3.120,00
18/11/2022	27875	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217	3.126,50	
18/11/2022	27875	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8217		3.126,50
18/11/2022	27876	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218	440,00	
18/11/2022	27876	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8218		440,00
18/11/2022	27877	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219	227,40	
18/11/2022	27877	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8219		227,40
18/11/2022	27878	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220	29,00	
18/11/2022	27878	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8220		29,00
18/11/2022	28585	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,90	
18/11/2022	28585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,90
18/11/2022	29081	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATA COMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	974,00	
				TRANSPORTE	33.935,18	32.961,18



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	29081	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 226885	33.935,18	32.961,18 974,00
				TOTAL DO DIA	33.935,18	33.935,18
21/11/2022	25624	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
21/11/2022	25624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
21/11/2022	25709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.641,50	
21/11/2022	25709	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.641,50
21/11/2022	25710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.982,35	
21/11/2022	25711	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		598,00
21/11/2022	25712	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		768,25
21/11/2022	25713	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.867,35
21/11/2022	25714	1.1.2.01.567	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA		185,00
21/11/2022	25715	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		971,00
21/11/2022	25716	1.1.2.01.467	DITREVI ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO DITREVI ENGENHARIA LTDA		568,00
21/11/2022	25717	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.665,00
21/11/2022	25718	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
21/11/2022	25769	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	27,68	
21/11/2022	25769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		27,68
21/11/2022	25805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.480,07	
21/11/2022	25805	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.480,07
21/11/2022	25876	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.110,00	
21/11/2022	25876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.110,00
21/11/2022	25877	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.725,31	
21/11/2022	25877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.725,31
21/11/2022	25878	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	904,00	
21/11/2022	25878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.		904,00
21/11/2022	25879	2.1.3.01.101	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.247,00	
				TRANSPORTE	18.124,91	15.877,91

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	25879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	18.124,91	15.877,91 2.247,00
21/11/2022	25880	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
21/11/2022	25880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
21/11/2022	27879	1.1.2.01.591	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221	2.411,95	
21/11/2022	27879	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8221		2.411,95
21/11/2022	27880	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222	320,00	
21/11/2022	27880	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8222		320,00
21/11/2022	28586	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	4.976,58	
21/11/2022	28586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		4.976,58
21/11/2022	29082	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774	1.089,00	
21/11/2022	29082	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 249774		1.089,00
21/11/2022	29083	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018	55,00	
21/11/2022	29083	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257018		55,00
21/11/2022	29084	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075	450,00	
21/11/2022	29084	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254075		450,00
21/11/2022	29108	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773	6.310,00	
21/11/2022	29108	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 249773		6.310,00
21/11/2022	29109	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393	2.042,00	
21/11/2022	29109	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 16393		2.042,00
21/11/2022	29110	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017	2.366,63	
21/11/2022	29110	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257017		2.366,63
21/11/2022	29111	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074	3.388,00	
21/11/2022	29111	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254074		3.388,00
				TOTAL DO DIA	42.640,42	42.640,42
22/11/2022	25719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8079	228,00	
				TRANSPORTE	228,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	25719	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8079	228,00	228,00
22/11/2022	25720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980	885,50	
22/11/2022	25720	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	RECEBIMENTO PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 7980		885,50
22/11/2022	25721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	2.292,00	
22/11/2022	25721	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -		2.292,00
22/11/2022	25722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983	8.961,84	
22/11/2022	25722	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE 7983		8.961,84
22/11/2022	25770	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
22/11/2022	25770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
22/11/2022	25771	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
22/11/2022	25771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/11/2022	25772	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
22/11/2022	25772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
22/11/2022	25786	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	11.827,71	
22/11/2022	25786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		11.827,71
22/11/2022	25804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
22/11/2022	25804	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
22/11/2022	27881	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224	318,40	
22/11/2022	27881	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8224		318,40
22/11/2022	27882	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225	1.235,95	
22/11/2022	27882	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8225		1.235,95
22/11/2022	27883	1.1.2.01.079	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226	219,76	
22/11/2022	27883	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8226		219,76
22/11/2022	28587	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	454,55	
22/11/2022	28587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		454,55
22/11/2022	28588	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	72,00	
				TRANSPORTE	26.508,81	26.436,81

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	28588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	26.508,81	26.436,81 72,00
22/11/2022	29085	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478	182,00	
22/11/2022	29085	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4478		182,00
22/11/2022	29112	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704	243,89	
22/11/2022	29112	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17704		243,89
				TOTAL DO DIA	26.934,70	26.934,70
23/11/2022	25724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272	350,00	
23/11/2022	25724	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8272		350,00
23/11/2022	25725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160	264,00	
23/11/2022	25725	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH 8160		264,00
23/11/2022	25726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO 7956	3.417,96	
23/11/2022	25726	1.1.2.01.553	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVO 7956		3.417,96
23/11/2022	25727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.735,20	
23/11/2022	25728	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	RECEBIMENTO LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD		571,20
23/11/2022	25729	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		2.164,00
23/11/2022	25773	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
23/11/2022	25773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
23/11/2022	25774	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,00	
23/11/2022	25774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,00
23/11/2022	25794	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	6.699,24	
23/11/2022	25794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		6.699,24
23/11/2022	27884	1.1.2.01.592	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227	178,00	
23/11/2022	27884	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8227		178,00
23/11/2022	27885	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228	935,80	
23/11/2022	27885	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8228		935,80
23/11/2022	27886	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229	466,50	
				TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	27886	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	15.054,62	14.588,12
23/11/2022	27887	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8229		466,50
23/11/2022	27887	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8230	5.220,70	5.220,70
23/11/2022	27888	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231	749,81	
23/11/2022	27888	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8231		749,81
23/11/2022	27889	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232	209,35	
23/11/2022	27889	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8232		209,35
23/11/2022	27890	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233	9.858,20	
23/11/2022	27890	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8233		9.858,20
23/11/2022	27891	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234	1.324,36	
23/11/2022	27891	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8234		1.324,36
23/11/2022	27892	1.1.2.01.062	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235	634,26	
23/11/2022	27892	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8235		634,26
23/11/2022	27893	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236	183,00	
23/11/2022	27893	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8236		183,00
23/11/2022	27894	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237	2.134,99	
23/11/2022	27894	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8237		2.134,99
23/11/2022	27895	1.1.2.01.194	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238	13.525,80	
23/11/2022	27895	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8238		13.525,80
23/11/2022	28604	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	60,00	
23/11/2022	28604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		60,00
23/11/2022	29086	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049	9.820,00	
23/11/2022	29086	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 233049		9.820,00
23/11/2022	29087	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137	55,00	
23/11/2022	29087	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 257137		55,00
23/11/2022	29088	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591	890,00	
23/11/2022	29088	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3591		890,00
				TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	29113	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	59.720,09	59.720,09
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879	33,00	
23/11/2022	29113	2.1.3.01.066	C R BORGES INOCENTE METALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		33,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3879		
23/11/2022	29114	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	550,00	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29114	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		550,00
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254218		
23/11/2022	29115	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.012,75	
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
23/11/2022	29115	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.012,75
				DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 257133		
				TOTAL DO DIA	62.315,84	62.315,84
24/11/2022	25730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE	1.178,20	
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		
24/11/2022	25730	1.1.2.01.159	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE		1.178,20
				SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		
24/11/2022	25732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	1.059,85	
24/11/2022	25732	1.1.2.01.585	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.059,85
24/11/2022	25733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	4.188,00	
24/11/2022	25733	1.1.2.01.421	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	RECEBIMENTO D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		4.188,00
24/11/2022	25775	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	3,46	
				BANCARIAS		
24/11/2022	25775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		3,46
				BANCARIAS		
24/11/2022	25776	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS	5,94	
				BANCARIAS		
24/11/2022	25776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS		5,94
				BANCARIAS		
24/11/2022	25798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	2.566,76	
24/11/2022	25798	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		2.566,76
24/11/2022	25881	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR	260,15	
				COMBUSTIVEIS		
24/11/2022	25881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR		260,15
				COMBUSTIVEIS		
24/11/2022	25882	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER	1.883,70	
				QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER		1.883,70
				QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25883	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	1.538,95	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS		1.538,95
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
24/11/2022	25884	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS	1.370,00	
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
				TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	25884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.055,01	12.685,01
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
24/11/2022	25885	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.823,33	
24/11/2022	25885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.823,33
24/11/2022	27896	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240	2.591,68	
24/11/2022	27896	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8240		2.591,68
24/11/2022	27897	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241	1.865,00	
24/11/2022	27897	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8241		1.865,00
24/11/2022	27898	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243	300,00	
24/11/2022	27898	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8243		300,00
24/11/2022	27899	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244	60,00	
24/11/2022	27899	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8244		60,00
24/11/2022	28589	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	600,00	
24/11/2022	28589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		600,00
24/11/2022	28590	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
24/11/2022	28590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
24/11/2022	28591	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	100,79	
24/11/2022	28591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		100,79
24/11/2022	28603	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	226,49	
24/11/2022	28603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		226,49
24/11/2022	29089	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483	182,00	
24/11/2022	29089	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4483		182,00
24/11/2022	29090	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326	836,67	
24/11/2022	29090	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265326		836,67
24/11/2022	29091	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	4.066,95	
				TRANSPORTE	27.887,92	23.820,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	29091	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59020	27.887,92	23.820,97
24/11/2022	29092	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019	5.981,75	4.066,95
24/11/2022	29092	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59019		5.981,75
24/11/2022	29116	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540	2.721,45	
24/11/2022	29116	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 56540		2.721,45
				TOTAL DO DIA	36.591,12	36.591,12
25/11/2022	25734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252	230,00	
25/11/2022	25734	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	RECEBIMENTO CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA 8252		230,00
25/11/2022	25735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098	121,44	
25/11/2022	25735	1.1.2.01.577	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 8098		121,44
25/11/2022	25736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.850,00	
25/11/2022	25736	1.1.2.01.442	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.850,00
25/11/2022	25737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052	1.120,00	
25/11/2022	25737	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI 8052		1.120,00
25/11/2022	25738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	97,43	
25/11/2022	25738	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		97,43
25/11/2022	25739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	226,19	
25/11/2022	25739	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		226,19
25/11/2022	25740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.487,44	
25/11/2022	25741	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,67
25/11/2022	25742	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		263,00
25/11/2022	25743	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		57,77
25/11/2022	25777	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
25/11/2022	25777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
25/11/2022	25796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
				TRANSPORTE	8.139,43	8.139,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	25796	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	8.139,43	8.139,42
25/11/2022	25802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	22.110,99	0,01
25/11/2022	25802	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		22.110,99
25/11/2022	25886	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	27.340,00	
25/11/2022	25886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		27.340,00
25/11/2022	25887	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
25/11/2022	25887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
25/11/2022	25888	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	513,25	
25/11/2022	25888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		513,25
25/11/2022	27900	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245	1.641,50	
25/11/2022	27900	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8245		1.641,50
25/11/2022	27901	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246	3.538,86	
25/11/2022	27901	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8246		3.538,86
25/11/2022	27902	1.1.2.01.106	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247	4.680,00	
25/11/2022	27902	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8247		4.680,00
25/11/2022	27903	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248	410,00	
25/11/2022	27903	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8248		410,00
25/11/2022	27904	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249	520,00	
25/11/2022	27904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8249		520,00
25/11/2022	27905	1.1.2.01.492	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250	228,00	
25/11/2022	27905	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8250		228,00
25/11/2022	27906	1.1.2.01.595	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251	2.369,10	
25/11/2022	27906	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8251		2.369,10
25/11/2022	27907	1.1.2.01.429	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252	230,00	
25/11/2022	27907	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8252		230,00
25/11/2022	29117	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513	1.645,00	
25/11/2022	29117	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17513		1.645,00
				TOTAL DO DIA	75.749,46	75.749,46

TRANSPORTE

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25625	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25626	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
28/11/2022	25626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
28/11/2022	25627	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
28/11/2022	25627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		17,50
28/11/2022	25744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	769,50	
28/11/2022	25744	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		769,50
28/11/2022	25745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	51.768,00	
28/11/2022	25745	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		51.768,00
28/11/2022	25746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.856,00	
28/11/2022	25746	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.856,00
28/11/2022	25747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	720,00	
28/11/2022	25747	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		720,00
28/11/2022	25748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	260,00	
28/11/2022	25748	1.1.2.01.569	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ		260,00
28/11/2022	25778	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/11/2022	25778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/11/2022	25779	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,76	
28/11/2022	25779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,76
28/11/2022	25795	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	16.501,81	
28/11/2022	25795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		16.501,81
28/11/2022	25820	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	6.672,08	
28/11/2022	25820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		6.672,08
28/11/2022	25821	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.311,48	
28/11/2022	25821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.311,48
28/11/2022	25889	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,12	
				TRANSPORTE	83.952,17	83.919,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	83.952,17	83.919,05 33,12
28/11/2022	25890	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00	
28/11/2022	25890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		36,00
28/11/2022	25891	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	
28/11/2022	25891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1,00
28/11/2022	25892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	380,80	
28/11/2022	25892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		380,80
28/11/2022	25893	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
28/11/2022	25893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
28/11/2022	25894	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.687,77	
28/11/2022	25894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.687,77
28/11/2022	25895	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.306,00	
28/11/2022	25895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.306,00
28/11/2022	25896	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
28/11/2022	25896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
28/11/2022	25897	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
28/11/2022	25897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
28/11/2022	25898	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	63,00	
28/11/2022	25898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		63,00
28/11/2022	25899	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.050,00	
28/11/2022	25899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.050,00
28/11/2022	25900	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	10.000,00	
28/11/2022	25900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		10.000,00
28/11/2022	25901	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	108,00	
				TRANSPORTE	113.520,71	113.412,71

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	25901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE	113.520,71	113.412,71
				TRANSPORTE		108,00
28/11/2022	25902	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	1.870,00	
28/11/2022	25902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		1.870,00
28/11/2022	27908	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254	312,00	
28/11/2022	27908	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8254		312,00
28/11/2022	27909	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256	367,39	
28/11/2022	27909	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8256		367,39
28/11/2022	27910	1.1.2.01.597	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257	2.222,00	
28/11/2022	27910	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8257		2.222,00
28/11/2022	27911	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258	1.195,09	
28/11/2022	27911	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8258		1.195,09
28/11/2022	28592	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	48,48	
28/11/2022	28592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		48,48
28/11/2022	28593	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.139,05	
28/11/2022	28593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.139,05
28/11/2022	28594	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	242,43	
28/11/2022	28594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		242,43
28/11/2022	28595	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	1.503,60	
28/11/2022	28595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		1.503,60
28/11/2022	28596	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	236,86	
28/11/2022	28596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		236,86
28/11/2022	28597	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	185,87	
28/11/2022	28597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		185,87
28/11/2022	29118	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255	390,39	
				TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	29118	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	TRANSPORTE	123.233,87	122.843,48
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,39
				DECOMPRA DE MATERIA PRIMA 8255		
				TOTAL DO DIA	123.233,87	123.233,87
29/11/2022	25749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	4.663,00	
29/11/2022	25749	1.1.2.01.562	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		4.663,00
29/11/2022	25750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	153,00	
29/11/2022	25750	1.1.2.01.004	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA		153,00
29/11/2022	25780	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	8,63	
29/11/2022	25780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		8,63
29/11/2022	25781	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
29/11/2022	25781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
29/11/2022	25787	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	2.553,78	
29/11/2022	25787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		2.553,78
29/11/2022	27912	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259	7.000,00	
29/11/2022	27912	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8259		7.000,00
29/11/2022	27913	1.1.2.01.599	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260	992,52	
29/11/2022	27913	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8260		992,52
29/11/2022	27914	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261	1.430,00	
29/11/2022	27914	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8261		1.430,00
29/11/2022	27915	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264	2.770,00	
29/11/2022	27915	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8264		2.770,00
29/11/2022	27916	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268	23,00	
29/11/2022	27916	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8268		23,00
29/11/2022	27917	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269	531,60	
29/11/2022	27917	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8269		531,60
29/11/2022	27918	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270	492,00	
29/11/2022	27918	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8270		492,00
29/11/2022	28598	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	2.066,00	
				TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	28598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.686,99	20.620,99
				PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		2.066,00
29/11/2022	28599	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	184,13	
29/11/2022	28599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		184,13
29/11/2022	29093	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487	182,00	
29/11/2022	29093	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4487		182,00
29/11/2022	29094	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862	531,65	
29/11/2022	29094	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 265862		531,65
				TOTAL DO DIA	23.584,77	23.584,77
30/11/2022	25751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	100,00	
30/11/2022	25751	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		100,00
30/11/2022	25752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	320,00	
30/11/2022	25752	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		320,00
30/11/2022	25753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	9.262,70	
30/11/2022	25753	1.1.2.01.570	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		9.262,70
30/11/2022	25759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.662,00	
30/11/2022	25760	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.		731,25
30/11/2022	25761	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		930,75
30/11/2022	25782	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
30/11/2022	25782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
30/11/2022	25789	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	APLICACAO FINANCEIRA	15.991,30	
30/11/2022	25789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		15.991,30
30/11/2022	27919	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271	3.655,50	
30/11/2022	27919	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8271		3.655,50
30/11/2022	27920	1.1.2.01.600	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272	350,00	
30/11/2022	27920	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8272		350,00
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.348,42	31.348,42
30/11/2022	27921	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273	3.160,00	
30/11/2022	27921	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8273		3.160,00
30/11/2022	27922	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274	1.236,00	
30/11/2022	27922	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8274		1.236,00
30/11/2022	27923	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275	1.621,25	
30/11/2022	27923	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8275		1.621,25
30/11/2022	27924	1.1.2.01.601	FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276	181,92	
30/11/2022	27924	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8276		181,92
30/11/2022	27925	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277	146,00	
30/11/2022	27925	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8277		146,00
30/11/2022	27926	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278	2.565,00	
30/11/2022	27926	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8278		2.565,00
30/11/2022	28235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE INSS	1.056,30	
30/11/2022	28235	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE INSS		1.056,30
30/11/2022	28263	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/11/2022	28263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE		1.078,68
30/11/2022	28277	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	11.886,53	
30/11/2022	28277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		11.886,53
30/11/2022	28600	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	50,00	
30/11/2022	28600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		50,00
30/11/2022	28601	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	19.800,00	
30/11/2022	28601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		19.800,00
30/11/2022	28602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503	24.503,52	
30/11/2022	28602	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES 8503		24.503,52
30/11/2022	29095	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488	329,70	
30/11/2022	29095	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4488		329,70
30/11/2022	29818	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	311,30	
30/11/2022	29819	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		382,51
				TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	29820	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	TRANSPORTE	99.274,62	99.345,83
				IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	71,21	
				TOTAL DO DIA	99.345,83	99.345,83
				TOTAL DO MÊS	1.413.058,92	1.413.058,92
01/12/2022	25903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.217,21	
01/12/2022	25904	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		2.166,66
01/12/2022	25905	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		50,55
01/12/2022	25906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.589,80	
01/12/2022	25906	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.589,80
01/12/2022	25907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993	223,80	
01/12/2022	25907	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA 7993		223,80
01/12/2022	25909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.400,00	
01/12/2022	25909	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.400,00
01/12/2022	25911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172	1.477,00	
01/12/2022	25911	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA 8172		1.477,00
01/12/2022	26482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	21.447,03	
01/12/2022	26482	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		21.447,03
01/12/2022	26502	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO	286,05	
01/12/2022	26502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR AGUA E ESGOTO		286,05
01/12/2022	26513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
01/12/2022	26513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
01/12/2022	26531	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2022	26531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2022	26533	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	62,70	
01/12/2022	26533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		62,70
01/12/2022	26534	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.302,93	
01/12/2022	26534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.302,93
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.020,98	33.020,98
01/12/2022	26548	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	2.707,00	
01/12/2022	26548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		2.707,00
01/12/2022	26549	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
01/12/2022	26549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
01/12/2022	26550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.968,50
01/12/2022	26551	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	2.383,33	
01/12/2022	26551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		2.383,33
01/12/2022	26552	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	12.750,00	
01/12/2022	26552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		12.750,00
01/12/2022	26553	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	550,00	
01/12/2022	26553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		550,00
01/12/2022	26554	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.538,95	
01/12/2022	26554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.538,95
01/12/2022	26555	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	280,92	
01/12/2022	26555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		280,92
01/12/2022	26608	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB	2.250,00	
01/12/2022	26608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VIDRO LAB		2.250,00
01/12/2022	27927	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279	60,00	
01/12/2022	27927	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8279		60,00
01/12/2022	27928	1.1.2.01.403	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280	3.735,00	
01/12/2022	27928	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8280		3.735,00
01/12/2022	27929	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281	171,00	
01/12/2022	27929	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8281		171,00
01/12/2022	27930	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282	378,00	
01/12/2022	27930	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8282		378,00
				TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	27931	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	61.195,18	63.163,68
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283	1.890,00	
01/12/2022	27931	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8283		1.890,00
01/12/2022	27932	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284	1.520,00	
01/12/2022	27932	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8284		1.520,00
01/12/2022	27933	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285	2.060,00	
01/12/2022	27933	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8285		2.060,00
01/12/2022	27934	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286	2.413,00	
01/12/2022	27934	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8286		2.413,00
01/12/2022	27935	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287	587,25	
01/12/2022	27935	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8287		587,25
01/12/2022	27936	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288	180,00	
01/12/2022	27936	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8288		180,00
01/12/2022	27937	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289	6.575,80	
01/12/2022	27937	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8289		6.575,80
01/12/2022	27938	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290	873,18	
01/12/2022	27938	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8290		873,18
01/12/2022	28250	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.290,07	
01/12/2022	28250	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.290,07
01/12/2022	28266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTOS	5.680,00	
01/12/2022	28266	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTOS		5.680,00
01/12/2022	28605	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	200,00	
01/12/2022	28605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		200,00
01/12/2022	28606	2.1.3.01.058	K&M QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA	1.250,00	
01/12/2022	28606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR K&M QUIMICA LTDA		1.250,00
01/12/2022	28607	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
01/12/2022	28607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
01/12/2022	29119	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237	27.340,00	
				TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	29119	2.1.3.01.017	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE	113.494,48	88.122,98
01/12/2022	29120	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250237		27.340,00
01/12/2022	29120	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250585	4.704,00	
01/12/2022	29121	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586	387,00	
01/12/2022	29121	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250586		387,00
01/12/2022	29122	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587	9.900,00	
01/12/2022	29122	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 250587		9.900,00
01/12/2022	29123	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588	1.815,00	
01/12/2022	29123	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 250588		1.815,00
01/12/2022	29124	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897	540,60	
01/12/2022	29124	2.1.3.01.210	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17897		540,60
01/12/2022	29125	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896	11.691,40	
01/12/2022	29125	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254896		11.691,40
01/12/2022	29126	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897	1.710,00	
01/12/2022	29126	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254897		1.710,00
01/12/2022	29127	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898	677,60	
01/12/2022	29127	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 254898		677,60
01/12/2022	29128	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899	90,00	
01/12/2022	29128	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 254899		90,00
01/12/2022	29787	2.1.3.01.130	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20	
01/12/2022	29788	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.576,30	
				TOTAL DO DIA	146.978,58	146.978,58
02/12/2022	25912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200	108,00	
				TRANSPORTE	108,00	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	25912	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	108,00	
				RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8200		108,00
02/12/2022	25913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.368,00	
02/12/2022	25913	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.368,00
02/12/2022	26483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	599,43	
02/12/2022	26483	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		599,43
02/12/2022	26556	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	290,23	
02/12/2022	26556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		290,23
02/12/2022	26557	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	1.617,00	
02/12/2022	26557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS		1.617,00
02/12/2022	27939	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292	195,00	
02/12/2022	27939	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8292		195,00
02/12/2022	27940	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293	1.390,50	
02/12/2022	27940	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8293		1.390,50
02/12/2022	27941	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295	150,00	
02/12/2022	27941	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8295		150,00
02/12/2022	27942	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296	633,98	
02/12/2022	27942	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8296		633,98
02/12/2022	27943	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297	3.339,00	
02/12/2022	27943	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8297		3.339,00
02/12/2022	28608	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	168,20	
02/12/2022	28608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		168,20
02/12/2022	29129	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493	329,70	
02/12/2022	29129	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4493		329,70
02/12/2022	29130	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830	248,70	
02/12/2022	29130	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 19830		248,70
02/12/2022	29131	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	1.617,00	
				TRANSPORTE	12.054,74	10.437,74

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	29131	2.1.3.01.109	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 95883	12.054,74	10.437,74
				TOTAL DO DIA	12.054,74	12.054,74
05/12/2022	25914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030	3.304,00	
05/12/2022	25914	1.1.2.01.565	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8030		3.304,00
05/12/2022	25915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	803,60	
05/12/2022	25915	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		803,60
05/12/2022	25916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309	498,00	
05/12/2022	25916	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 7309		498,00
05/12/2022	25917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199	60,00	
05/12/2022	25917	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 8199		60,00
05/12/2022	25918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145	1.317,50	
05/12/2022	25918	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8145		1.317,50
05/12/2022	25919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.811,10	
05/12/2022	25920	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.202,75
05/12/2022	25921	1.1.2.01.096	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	RECEBIMENTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S		401,60
05/12/2022	25922	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		2.667,00
05/12/2022	25923	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		359,75
05/12/2022	25924	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO LUZZATTO PATOLOGIA LTDA		180,00
05/12/2022	26476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
05/12/2022	26476	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
05/12/2022	26479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	31.048,88	
05/12/2022	26479	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		31.048,88
05/12/2022	26503	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	90,36	
05/12/2022	26503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		90,36
05/12/2022	26535	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	899,21	
05/12/2022	26535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		899,21
				TRANSPORTE	43.832,66	43.832,66

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26536	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	43.832,66 850,00	43.832,66
05/12/2022	26536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		850,00
05/12/2022	26558	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.302,00	
05/12/2022	26558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.302,00
05/12/2022	26559	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,57	
05/12/2022	26559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,57
05/12/2022	26560	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA	2.366,63	
05/12/2022	26560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA		2.366,63
05/12/2022	26561	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA	237,19	
05/12/2022	26561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ALPHA QUIMICA LTDA		237,19
05/12/2022	26562	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL	525,00	
05/12/2022	26562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL		525,00
05/12/2022	26563	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
05/12/2022	26563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.106,35
05/12/2022	26564	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
05/12/2022	26564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
05/12/2022	26565	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	2.025,40	
05/12/2022	26565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		2.025,40
05/12/2022	26566	3.2.2.01.013	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS	750,00	
05/12/2022	26566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ESTAGIARIOS		750,00
05/12/2022	26567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.807,85	
05/12/2022	26567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.807,85
05/12/2022	26568	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,00	
05/12/2022	26568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.300,00
05/12/2022	26569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRO LABORE E DEISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.950,00
				TRANSPORTE	74.813,79	77.763,79

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	26570	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PRÓ-LABORE A PAGAR PEDRO	74.813,79 1.078,68	77.763,79
05/12/2022	26571	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	1.871,32	
05/12/2022	26572	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER	1.290,07	
05/12/2022	26572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FGTS A RECOLHER		1.290,07
05/12/2022	27944	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298	756,00	
05/12/2022	27944	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8298		756,00
05/12/2022	27945	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300	19.468,88	
05/12/2022	27945	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8300		19.468,88
05/12/2022	27946	1.1.2.01.152	NEFRO RIM SUL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301	690,00	
05/12/2022	27946	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8301		690,00
05/12/2022	28217	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	59,77	
05/12/2022	28217	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		59,77
05/12/2022	28610	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES	6.632,32	
05/12/2022	28610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMISSÕES		6.632,32
05/12/2022	29132	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263	8.000,00	
05/12/2022	29132	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 23263		8.000,00
05/12/2022	29133	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999	1.250,00	
05/12/2022	29133	2.1.3.01.215	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 62999		1.250,00
05/12/2022	29134	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299	20.096,78	
05/12/2022	29134	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8299		20.096,78
05/12/2022	29135	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601	2.790,00	
05/12/2022	29135	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 3601		2.790,00
				TOTAL DO DIA	138.797,61	138.797,61
06/12/2022	25925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5.936,69	
06/12/2022	25925	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		5.936,69
06/12/2022	26477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
06/12/2022	26477	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
				TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	26490	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	TRANSPORTE	5.936,70	5.936,70
06/12/2022	26490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.215,37	
06/12/2022	26504	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES	100,00	
06/12/2022	26504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DOAÇÕES		100,00
06/12/2022	26573	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
06/12/2022	26573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
06/12/2022	26574	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	85,50	
06/12/2022	26574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA		85,50
06/12/2022	26610	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS	170,00	
06/12/2022	26610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITORIO MUNDO TONNER CARTUCHOS		170,00
06/12/2022	27947	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	7.250,00	
06/12/2022	27947	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		7.250,00
06/12/2022	27948	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302	609,96	
06/12/2022	27948	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8302		609,96
06/12/2022	27949	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303	400,00	
06/12/2022	27949	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8303		400,00
06/12/2022	27950	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304	538,00	
06/12/2022	27950	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8304		538,00
06/12/2022	27951	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306	15.250,00	
06/12/2022	27951	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8306		15.250,00
06/12/2022	27952	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307	128,00	
06/12/2022	27952	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8307		128,00
06/12/2022	27953	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308	355,09	
06/12/2022	27953	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8308		355,09
06/12/2022	27954	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309	85,80	
06/12/2022	27954	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8309		85,80
06/12/2022	27955	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310	1.910,00	
06/12/2022	27955	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8310		1.910,00
				TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	27956	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	TRANSPORTE	38.064,42	38.064,42
06/12/2022	27956	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	569,50	
06/12/2022	27957	1.1.2.01.536	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311	29,00	
06/12/2022	27957	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8311		29,00
06/12/2022	28071	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157	677,60	
06/12/2022	28071	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 255157		677,60
06/12/2022	28609	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	101,53	
06/12/2022	28609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		101,53
06/12/2022	28611	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	234,30	
06/12/2022	28611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		234,30
06/12/2022	29136	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001	3.306,00	
06/12/2022	29136	2.1.3.01.166	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 2001		3.306,00
06/12/2022	29137	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202	85,50	
06/12/2022	29137	2.1.3.01.022	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 71202		85,50
				TOTAL DO DIA	43.067,85	43.067,85
07/12/2022	25926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,00	
07/12/2022	25926	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		456,00
07/12/2022	25927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.210,00	
07/12/2022	25927	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RECEBIMENTO MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		6.210,00
07/12/2022	26488	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.518,30	
07/12/2022	26488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.518,30
07/12/2022	26505	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	120,70	
07/12/2022	26505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		120,70
07/12/2022	26575	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
07/12/2022	26575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	13.152,00	13.152,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	26576	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA	13.152,00 180,00	13.152,00
07/12/2022	26576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HIGIENE E LIMPEZA		180,00
07/12/2022	27958	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313	829,00	
07/12/2022	27958	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8313		829,00
07/12/2022	27959	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314	843,00	
07/12/2022	27959	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8314		843,00
07/12/2022	27960	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315	3.280,48	
07/12/2022	27960	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8315		3.280,48
07/12/2022	27961	1.1.2.01.256	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316	1.137,00	
07/12/2022	27961	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8316		1.137,00
07/12/2022	27962	1.1.2.01.076	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317	2.353,00	
07/12/2022	27962	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8317		2.353,00
07/12/2022	27963	1.1.2.01.134	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318	2.222,00	
07/12/2022	27963	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8318		2.222,00
07/12/2022	29138	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17554	2.926,66	
07/12/2022	29138	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17554		2.926,66
				TOTAL DO DIA	26.923,14	26.923,14
08/12/2022	25928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330	677,25	
08/12/2022	25928	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 8330		677,25
08/12/2022	25929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO E MOINHOS	1.887,50	
08/12/2022	25930	1.1.2.01.505	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		570,00
08/12/2022	25931	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		570,00
08/12/2022	25932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095	722,40	
08/12/2022	25932	1.1.2.01.099	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8095		722,40
08/12/2022	26480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	16.233,25	
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.520,40	2.539,65
08/12/2022	26480	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		16.233,25
08/12/2022	26523	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26524	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26525	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26526	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	2,10	
08/12/2022	26526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		2,10
08/12/2022	26577	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
08/12/2022	26577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
08/12/2022	26578	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	3.155,00	
08/12/2022	26578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		3.155,00
08/12/2022	26579	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.640,00	
08/12/2022	26579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.640,00
08/12/2022	26580	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	4.500,00	
08/12/2022	26580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		4.500,00
08/12/2022	26581	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.370,00	
08/12/2022	26581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.370,00
08/12/2022	26582	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
08/12/2022	26582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
08/12/2022	27964	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319	126,00	
08/12/2022	27964	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8319		126,00
08/12/2022	27965	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320	2.812,98	
08/12/2022	27965	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8320		2.812,98
				TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	27966	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE	41.979,78	41.232,28
				VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321	6.843,48	
08/12/2022	27966	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8321		6.843,48
08/12/2022	28660	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		747,50
08/12/2022	29139	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013	237,22	
08/12/2022	29139	2.1.3.01.028	ALPHA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 87013		237,22
08/12/2022	29140	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098	3.754,00	
08/12/2022	29140	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251098		3.754,00
08/12/2022	29141	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116	175,00	
08/12/2022	29141	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251116		175,00
08/12/2022	29142	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125	9.900,00	
08/12/2022	29142	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251125		9.900,00
08/12/2022	29143	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126	1.815,00	
08/12/2022	29143	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251126		1.815,00
08/12/2022	29145	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448	804,00	
08/12/2022	29145	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255448		804,00
08/12/2022	29146	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450	150,00	
08/12/2022	29146	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 255450		150,00
				TOTAL DO DIA	65.658,48	65.658,48
09/12/2022	25933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124	246,12	
09/12/2022	25933	1.1.2.01.580	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ 8124		246,12
09/12/2022	26486	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	167,37	
09/12/2022	26486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		167,37
09/12/2022	27967	1.1.2.01.005	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324	3.228,80	
09/12/2022	27967	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8324		3.228,80
09/12/2022	27968	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326	156,00	
09/12/2022	27968	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8326		156,00
09/12/2022	27969	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327	312,00	
09/12/2022	27969	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8327		312,00
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.110,29	4.110,29
09/12/2022	27970	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328	349,00	
09/12/2022	27970	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8328		349,00
09/12/2022	27971	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330	677,25	
09/12/2022	27971	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8330		677,25
09/12/2022	27972	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331	6.653,00	
09/12/2022	27972	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8331		6.653,00
09/12/2022	27973	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332	527,60	
09/12/2022	27973	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8332		527,60
09/12/2022	27974	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333	796,30	
09/12/2022	27974	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8333		796,30
09/12/2022	27975	1.1.2.01.246	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335	155,00	
09/12/2022	27975	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8335		155,00
09/12/2022	28619	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	78,75	
09/12/2022	28619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		78,75
09/12/2022	29144	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504	182,00	
09/12/2022	29144	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4504		182,00
09/12/2022	29147	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187	5.100,00	
09/12/2022	29147	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258187		5.100,00
09/12/2022	29148	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194	110,00	
09/12/2022	29148	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258194		110,00
				TOTAL DO DIA	18.739,19	18.739,19
12/12/2022	25628	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA	153,00	
12/12/2022	25628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA / MANT CONTA		153,00
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM	5.000,00	
12/12/2022	25934	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM		5.000,00
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/12/2022	25935	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
				TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	25936	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.153,00	7.153,00
12/12/2022	25937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510,00	2.000,00
12/12/2022	25937	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		510,00
12/12/2022	25939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218	440,00	
12/12/2022	25939	1.1.2.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH 8218		440,00
12/12/2022	25940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154	2.100,50	
12/12/2022	25940	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8154		2.100,50
12/12/2022	25941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.140,63	
12/12/2022	25942	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.228,75
12/12/2022	25943	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.767,00
12/12/2022	25944	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		1.456,00
12/12/2022	25945	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,63
12/12/2022	25946	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		991,25
12/12/2022	25947	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.540,00
12/12/2022	25948	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		795,00
12/12/2022	25949	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		313,00
12/12/2022	25950	1.1.2.01.001	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA		1.194,00
12/12/2022	26492	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	5.417,77	
12/12/2022	26492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		5.417,77
12/12/2022	26515	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	17,30	
12/12/2022	26515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		17,30
12/12/2022	26528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,44	
12/12/2022	26528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,44
12/12/2022	26583	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	1.068,58	
12/12/2022	26583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		1.068,58
12/12/2022	26584	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.	8.642,14	
12/12/2022	26584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A.		8.642,14
12/12/2022	26585	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.106,35	
				TRANSPORTE	38.609,71	37.503,36

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	26585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	38.609,71	37.503,36 1.106,35
12/12/2022	26586	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	336,00	
12/12/2022	26586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		336,00
12/12/2022	26587	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	2.572,78	
12/12/2022	26587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		2.572,78
12/12/2022	26588	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
12/12/2022	26588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
12/12/2022	26589	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	740,80	
12/12/2022	26589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		740,80
12/12/2022	26611	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	817,47	
12/12/2022	26611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB		817,47
12/12/2022	27976	1.1.2.01.209	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337	1.122,00	
12/12/2022	27976	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8337		1.122,00
12/12/2022	27977	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338	4.926,00	
12/12/2022	27977	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8338		4.926,00
12/12/2022	27978	1.1.2.01.587	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339	702,00	
12/12/2022	27978	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8339		702,00
12/12/2022	27979	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340	3.808,50	
12/12/2022	27979	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8340		3.808,50
12/12/2022	27980	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341	2.490,00	
12/12/2022	27980	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8341		2.490,00
12/12/2022	27981	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342	6.131,39	
12/12/2022	27981	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8342		6.131,39
12/12/2022	27982	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343	700,00	
12/12/2022	27982	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8343		700,00
12/12/2022	27983	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344	1.368,00	
12/12/2022	27983	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8344		1.368,00
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.171,65	65.171,65
12/12/2022	28612	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	18,50	
12/12/2022	28612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		18,50
12/12/2022	28620	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	440,00	
12/12/2022	28620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		440,00
12/12/2022	29149	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577	1.522,50	
12/12/2022	29149	2.1.3.01.164	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 577		1.522,50
12/12/2022	29150	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974	1.721,21	
12/12/2022	29150	2.1.3.01.047	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 14974		1.721,21
12/12/2022	29152	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688	3.580,00	
12/12/2022	29152	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 255688		3.580,00
12/12/2022	29796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	5.000,00	
12/12/2022	29796	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		5.000,00
12/12/2022	29797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29797	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
12/12/2022	29798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449	2.000,00	
12/12/2022	29798	2.1.6.01.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES FREEDOM 8449		2.000,00
				TOTAL DO DIA	81.453,86	81.453,86
13/12/2022	25951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA	195,00	
13/12/2022	25951	1.1.2.01.164	MUNICIPIO DE HARMONIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE HARMONIA		195,00
13/12/2022	25953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170	1.680,00	
13/12/2022	25953	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 8170		1.680,00
13/12/2022	25955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	99,00	
13/12/2022	25955	1.1.2.01.586	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		99,00
13/12/2022	25956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.300,60	
13/12/2022	25957	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		275,00
13/12/2022	25958	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	RECEBIMENTO OPTICA LAURO LTDA		1.440,00
				TRANSPORTE	8.274,60	3.689,00



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	25959	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	8.274,60	3.689,00 4.585,60
13/12/2022	26493	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	7.532,37	
13/12/2022	26493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		7.532,37
13/12/2022	26506	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA	241,85	
13/12/2022	26506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ENERGIA ELETRICA		241,85
13/12/2022	26516	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
13/12/2022	26516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
13/12/2022	26612	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	303,00	
13/12/2022	26612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		303,00
13/12/2022	27984	1.1.2.01.001	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345	564,00	
13/12/2022	27984	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8345		564,00
13/12/2022	27985	1.1.2.01.001	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347	5.732,80	
13/12/2022	27985	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8347		5.732,80
13/12/2022	27986	1.1.2.01.192	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348	16.400,00	
13/12/2022	27986	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8348		16.400,00
13/12/2022	27987	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCOLIN LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349	882,00	
13/12/2022	27987	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8349		882,00
13/12/2022	27988	1.1.2.01.001	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350	350,00	
13/12/2022	27988	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8350		350,00
13/12/2022	27989	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352	180,00	
13/12/2022	27989	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8352		180,00
13/12/2022	27990	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353	1.526,06	
13/12/2022	27990	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8353		1.526,06
13/12/2022	27991	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354	546,00	
13/12/2022	27991	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8354		546,00
13/12/2022	27992	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355	2.307,30	
13/12/2022	27992	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8355		2.307,30
13/12/2022	27993	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356	384,60	
13/12/2022	27993	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8356		384,60
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.234,96	45.234,96
13/12/2022	28613	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	187,00	
13/12/2022	28613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		187,00
13/12/2022	29151	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337	1.644,70	
13/12/2022	29151	2.1.3.01.103	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 131337		1.644,70
13/12/2022	29153	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371	1.828,60	
13/12/2022	29153	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251371		1.828,60
13/12/2022	29154	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372	264,00	
13/12/2022	29154	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251372		264,00
13/12/2022	29155	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346	992,52	
13/12/2022	29155	1.1.2.01.599	FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8346		992,52
13/12/2022	29156	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410	4.500,00	
13/12/2022	29156	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251410		4.500,00
13/12/2022	29157	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411	660,00	
13/12/2022	29157	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 251411		660,00
13/12/2022	29158	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510	182,00	
13/12/2022	29158	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4510		182,00
13/12/2022	29159	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696	3.596,42	
13/12/2022	29159	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59696		3.596,42
13/12/2022	29160	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085	4.798,00	
13/12/2022	29160	2.1.3.01.219	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 24085		4.798,00
13/12/2022	29161	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575	2.616,35	
13/12/2022	29161	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17575		2.616,35
				TOTAL DO DIA	66.504,55	66.504,55
14/12/2022	25629	3.2.2.00.000	TELEFONE	VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	
				TRANSPORTE	46,82	

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	25629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF A LINHA DE TELEFONE CELULAR	46,82	46,82
14/12/2022	26481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	265,57	
14/12/2022	26481	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		265,57
14/12/2022	27994	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357	5.184,00	
14/12/2022	27994	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8357		5.184,00
14/12/2022	27995	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358	8.430,00	
14/12/2022	27995	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8358		8.430,00
14/12/2022	27996	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359	460,00	
14/12/2022	27996	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8359		460,00
14/12/2022	27997	1.1.2.01.021	OPTICA LAURO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360	1.276,00	
14/12/2022	27997	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8360		1.276,00
14/12/2022	28614	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	65,40	
14/12/2022	28614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		65,40
14/12/2022	28615	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	48,80	
14/12/2022	28615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		48,80
14/12/2022	28616	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	104,55	
14/12/2022	28616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		104,55
14/12/2022	29162	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512	298,20	
14/12/2022	29162	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4512		298,20
				TOTAL DO DIA	16.179,34	16.179,34
15/12/2022	25630	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
15/12/2022	25630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
15/12/2022	25631	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	7,00	
15/12/2022	25631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		7,00
15/12/2022	25632	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	17,50	
				TRANSPORTE	35,50	18,00

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	25632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	35,50	18,00 17,50
15/12/2022	25960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	855,62	
15/12/2022	25960	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		855,62
15/12/2022	26478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	0,01	
15/12/2022	26478	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		0,01
15/12/2022	26485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF	43.320,35	
15/12/2022	26485	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF		43.320,35
15/12/2022	26501	2.2.1.01.001	FINAME - EMPRESTIMOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS	6.923,11	
15/12/2022	26501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FINAME - EMPRESTIMOS		6.923,11
15/12/2022	26507	3.2.2.00.000	TELEFONE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE	68,45	
15/12/2022	26507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TELEFONE		68,45
15/12/2022	26514	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
15/12/2022	26514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
15/12/2022	26532	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,00	
15/12/2022	26532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,00
15/12/2022	26537	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	316,00	
15/12/2022	26537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		316,00
15/12/2022	26538	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	750,00	
15/12/2022	26538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		750,00
15/12/2022	26539	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.150,26	
15/12/2022	26539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.150,26
15/12/2022	26540	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.118,49	
15/12/2022	26540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.118,49
15/12/2022	26590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.948,80
15/12/2022	26591	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
15/12/2022	26591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	56.409,25	58.358,05

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	26594	2.1.3.01.212	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA	56.409,25 2.042,00	58.358,05
15/12/2022	26594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TRATHO METAL QUIMICA LTDA		2.042,00
15/12/2022	26595	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	5.100,00	
15/12/2022	26595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		5.100,00
15/12/2022	26596	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS	60,00	
15/12/2022	26596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL CARLOS CHAGAS		60,00
15/12/2022	26597	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	1.370,00	
15/12/2022	26597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		1.370,00
15/12/2022	26598	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	3.155,00	
15/12/2022	26598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		3.155,00
15/12/2022	26599	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS	1.200,00	
15/12/2022	26599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CARLOS CHAGAS		1.200,00
15/12/2022	26600	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.366,63	
15/12/2022	26600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.366,63
15/12/2022	26613	2.1.3.01.005	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	974,00	
15/12/2022	26613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.		974,00
15/12/2022	26614	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	51,70	
15/12/2022	26614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		51,70
15/12/2022	27998	1.1.2.01.605	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361	948,59	
15/12/2022	27998	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8361		948,59
15/12/2022	27999	1.1.2.01.206	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362	494,00	
15/12/2022	27999	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8362		494,00
15/12/2022	28000	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363	340,00	
15/12/2022	28000	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8363		340,00
				TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	28001	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	TRANSPORTE	74.511,17	76.459,97
15/12/2022	28001	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8364	1.119,00	
15/12/2022	28002	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	585,90	
15/12/2022	28002	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		585,90
15/12/2022	28003	1.1.2.01.443	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365	8.280,00	
15/12/2022	28003	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8365		8.280,00
15/12/2022	28004	1.1.2.01.419	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366	1.702,40	
15/12/2022	28004	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8366		1.702,40
15/12/2022	28617	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE	96,00	
15/12/2022	28617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR VALE TRANSPORTE		96,00
15/12/2022	28618	3.2.1.06.000	DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	34,46	
15/12/2022	28618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER		34,46
15/12/2022	28621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO	4.976,58	
15/12/2022	28621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DECIMO		4.976,58
15/12/2022	28622	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR	6.430,34	
15/12/2022	28622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FERIAS A PAGAR		6.430,34
15/12/2022	28623	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	582,00	
15/12/2022	28623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		582,00
15/12/2022	28624	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	1.555,20	
15/12/2022	28624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		1.555,20
15/12/2022	29163	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649	5.550,00	
15/12/2022	29163	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 251649		5.550,00
15/12/2022	29164	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839	6.980,40	
15/12/2022	29164	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 59839		6.980,40
15/12/2022	29783	2.1.3.01.127	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20	
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.794,65	114.352,25
15/12/2022	29784	2.1.3.01.128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60	
15/12/2022	29785	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	392,20	
15/12/2022	29786	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	154,80	
				TOTAL DO DIA	114.352,25	114.352,25
16/12/2022	25962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
16/12/2022	25962	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
16/12/2022	25963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184	5.288,00	
16/12/2022	25963	1.1.2.01.588	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 8184		5.288,00
16/12/2022	26500	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	11.185,42	
16/12/2022	26500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		11.185,42
16/12/2022	26521	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
16/12/2022	26521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
16/12/2022	28005	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367	11.728,75	
16/12/2022	28005	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8367		11.728,75
16/12/2022	28006	1.1.2.01.108	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368	2.707,16	
16/12/2022	28006	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8368		2.707,16
16/12/2022	28007	1.1.2.01.312	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369	265,00	
16/12/2022	28007	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8369		265,00
16/12/2022	28008	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370	867,00	
16/12/2022	28008	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8370		867,00
16/12/2022	28009	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371	480,00	
16/12/2022	28009	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8371		480,00
16/12/2022	28010	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372	24,00	
16/12/2022	28010	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8372		24,00
16/12/2022	28011	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374	16.921,90	
16/12/2022	28011	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8374		16.921,90
16/12/2022	28012	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375	18.562,70	
16/12/2022	28012	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8375		18.562,70
				TRANSPORTE	73.934,27	73.934,27

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	28013	1.1.2.01.606	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376	73.934,27 84,00	73.934,27
16/12/2022	28013	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8376		84,00
16/12/2022	28014	1.1.2.01.288	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377	123.327,50	
16/12/2022	28014	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8377		123.327,50
16/12/2022	29165	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519	182,00	
16/12/2022	29165	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4519		182,00
16/12/2022	29166	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139	1.200,00	
16/12/2022	29166	2.1.3.01.046	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 20139		1.200,00
				TOTAL DO DIA	198.727,77	198.727,77
19/12/2022	25965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147	31.757,61	
19/12/2022	25965	1.1.2.01.584	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 8147		31.757,61
19/12/2022	26373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135	8.500,00	
19/12/2022	26373	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 8135		8.500,00
19/12/2022	26374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772	490,00	
19/12/2022	26374	1.1.2.01.381	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 6772		490,00
19/12/2022	26375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300	19.468,88	
19/12/2022	26375	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8300		19.468,88
19/12/2022	26376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138	512,78	
19/12/2022	26376	1.1.2.01.583	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 8138		512,78
19/12/2022	26377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.009,18	
19/12/2022	26378	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		1.783,07
19/12/2022	26379	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	RECEBIMENTO INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.588,62
				TRANSPORTE	83.738,45	65.100,96

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26380	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	TRANSPORTE RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	83.738,45	65.100,96 2.665,00
19/12/2022	26381	1.1.2.01.484	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	RECEBIMENTO SANDRO MONTEIRO QUINTANA		5.083,33
19/12/2022	26382	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	RECEBIMENTO MD-MEDICINA DIGITAL LTDA		350,00
19/12/2022	26383	1.1.2.01.391	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA		682,00
19/12/2022	26384	1.1.2.01.545	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	RECEBIMENTO MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA		6.112,00
19/12/2022	26385	1.1.2.01.511	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	RECEBIMENTO MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS		1.563,25
19/12/2022	26386	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCCLIN LTDA.		882,00
19/12/2022	26387	1.1.2.01.265	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	RECEBIMENTO ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		318,40
19/12/2022	26388	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS		152,51
19/12/2022	26389	1.1.2.01.001	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	RECEBIMENTO BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA		829,00
19/12/2022	26487	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	3.948,97	
19/12/2022	26487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		3.948,97
19/12/2022	26508	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.660,19	
19/12/2022	26508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.660,19
19/12/2022	26509	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	38,06	
19/12/2022	26509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		38,06
19/12/2022	26530	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	1,63	
19/12/2022	26530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		1,63
19/12/2022	26541	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	650,00	
19/12/2022	26541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		650,00
19/12/2022	26542	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	1.820,00	
19/12/2022	26542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		1.820,00
19/12/2022	26592	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
19/12/2022	26593	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
19/12/2022	26593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
				TRANSPORTE	135.551,30	135.551,30



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26601	2.1.3.01.014	INCASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS	135.551,30 8.642,14	135.551,30
19/12/2022	26601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INCASA S.A. CARLOS CHAGAS		8.642,14
19/12/2022	26602	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS	1.568,00	
19/12/2022	26602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA CARLOS CHAGAS		1.568,00
19/12/2022	26603	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.012,75	
19/12/2022	26603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR RAUTER QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.012,75
19/12/2022	26604	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS	3.273,40	
19/12/2022	26604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA. CARLOS CHAGAS		3.273,40
19/12/2022	26605	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26606	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS	59,77	
19/12/2022	26606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR IRRF A RECOLHER CARLOS CHAGAS		59,77
19/12/2022	26607	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS	2.922,85	
19/12/2022	26607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA CARLOS CHAGAS		2.922,85
19/12/2022	26615	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	1.056,30	
19/12/2022	26615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		1.056,30
19/12/2022	26616	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	619,92	
19/12/2022	26616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		619,92
19/12/2022	26617	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.481,61	
19/12/2022	26617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA		1.481,61
19/12/2022	26618	2.1.3.01.041	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	5.024,36	
19/12/2022	26618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA		5.024,36
19/12/2022	26619	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.645,00	
19/12/2022	26619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI		1.645,00
				TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	26620	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TRANSPORTE	166.780,25	166.780,25
19/12/2022	26620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	531,65	
19/12/2022	28015	1.1.2.01.607	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		531,65
19/12/2022	28015	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8378	1.214,03	
19/12/2022	28016	1.1.2.01.223	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379	672,00	
19/12/2022	28016	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8379		672,00
19/12/2022	28017	1.1.2.01.303	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380	3.315,00	
19/12/2022	28017	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8380		3.315,00
19/12/2022	28018	1.1.2.01.275	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381	14.372,76	
19/12/2022	28018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8381		14.372,76
19/12/2022	28019	1.1.2.01.541	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382	1.137,00	
19/12/2022	28019	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8382		1.137,00
19/12/2022	28020	1.1.2.01.416	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383	3.270,00	
19/12/2022	28020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8383		3.270,00
19/12/2022	28021	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384	302,40	
19/12/2022	28021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8384		302,40
19/12/2022	28022	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385	350,00	
19/12/2022	28022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8385		350,00
19/12/2022	28023	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386	124,80	
19/12/2022	28023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8386		124,80
19/12/2022	28024	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387	596,00	
19/12/2022	28024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8387		596,00
19/12/2022	28025	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388	384,00	
19/12/2022	28025	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8388		384,00
19/12/2022	28026	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389	1.045,00	
19/12/2022	28026	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8389		1.045,00
19/12/2022	28027	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390	190,00	
19/12/2022	28027	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8390		190,00
				TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	28028	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TRANSPORTE	194.284,89	194.284,89
19/12/2022	28028	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8391	106,44	
19/12/2022	28029	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392	699,00	
19/12/2022	28029	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8392		699,00
19/12/2022	28625	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	165,00	
19/12/2022	28625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		165,00
19/12/2022	29167	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588	1.175,30	
19/12/2022	29167	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17588		1.175,30
19/12/2022	29168	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595	1.697,64	
19/12/2022	29168	2.1.3.01.008	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 17595		1.697,64
19/12/2022	29169	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743	5.180,00	
19/12/2022	29169	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 258743		5.180,00
				TOTAL DO DIA	203.308,27	203.308,27
20/12/2022	26390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210	567,56	
20/12/2022	26390	1.1.2.01.529	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 8210		567,56
20/12/2022	26391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104	895,47	
20/12/2022	26391	1.1.2.01.579	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA 8104		895,47
20/12/2022	26392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	24,00	
20/12/2022	26392	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		24,00
20/12/2022	26393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960	3.020,87	
20/12/2022	26393	1.1.2.01.555	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 7960		3.020,87
20/12/2022	26394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	24,00	
20/12/2022	26394	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		24,00
				TRANSPORTE	4.531,90	4.531,90

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4.531,90 650,60	4.531,90
20/12/2022	26395	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		650,60
20/12/2022	26396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.245,20	
20/12/2022	26396	1.1.2.01.503	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.245,20
20/12/2022	26397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	840,00	
20/12/2022	26397	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		840,00
20/12/2022	26398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167	861,70	
20/12/2022	26398	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES 8167		861,70
20/12/2022	26399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	2.429,26	
20/12/2022	26399	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		2.429,26
20/12/2022	26400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	4.087,06	
20/12/2022	26400	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		4.087,06
20/12/2022	26401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.092,40	
20/12/2022	26402	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		227,40
20/12/2022	26403	1.1.2.01.245	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	RECEBIMENTO C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN		1.865,00
20/12/2022	26496	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	13.292,01	
20/12/2022	26496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		13.292,01
20/12/2022	26522	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
20/12/2022	26522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
20/12/2022	26621	2.1.3.01.199	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	836,67	
20/12/2022	26621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		836,67
20/12/2022	26622	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	161,68	
20/12/2022	26622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		161,68
20/12/2022	26623	3.2.2.00.000	SISTEMAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS	253,55	
20/12/2022	26623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SISTEMAS		253,55
				TRANSPORTE	31.288,95	31.288,95

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	26624	3.2.2.00.000	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA	31.288,95 80,00	31.288,95
20/12/2022	26624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESAS DIVERSAS COMPRA DE AGUA		80,00
20/12/2022	26625	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA	1.257,80	
20/12/2022	26625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA COMPRA DE AGUA		1.257,80
20/12/2022	26626	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER	849,49	
20/12/2022	26626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR INSS A RECOLHER		849,49
20/12/2022	28030	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393	4.228,42	
20/12/2022	28030	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8393		4.228,42
20/12/2022	28031	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	357,50	
20/12/2022	28031	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		357,50
20/12/2022	28032	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394	120,00	
20/12/2022	28032	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8394		120,00
20/12/2022	28033	1.1.2.01.025	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395	140,00	
20/12/2022	28033	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8395		140,00
20/12/2022	28034	1.1.2.01.027	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396	4.379,00	
20/12/2022	28034	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8396		4.379,00
20/12/2022	28035	1.1.2.01.001	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397	654,25	
20/12/2022	28035	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8397		654,25
20/12/2022	28036	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398	220,00	
20/12/2022	28036	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8398		220,00
20/12/2022	28037	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399	2.935,90	
20/12/2022	28037	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8399		2.935,90
20/12/2022	28038	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402	5.224,32	
20/12/2022	28038	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8402		5.224,32
20/12/2022	28039	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404	1.660,30	
20/12/2022	28039	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8404		1.660,30
20/12/2022	28040	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405	2.864,44	
20/12/2022	28040	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8405		2.864,44
20/12/2022	28041	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406	140,00	
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.400,37	56.260,37
20/12/2022	28041	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8406		140,00
20/12/2022	28042	1.1.2.01.120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407	792,00	
20/12/2022	28042	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8407		792,00
20/12/2022	28043	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408	2.666,00	
20/12/2022	28043	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8408		2.666,00
20/12/2022	29170	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750	110,00	
20/12/2022	29170	2.1.3.01.011	RAUTER QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 258750		110,00
20/12/2022	29171	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525	329,70	
20/12/2022	29171	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 4525		329,70
20/12/2022	29172	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400	5.224,32	
20/12/2022	29172	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8400		5.224,32
20/12/2022	29173	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401	2.380,32	
20/12/2022	29173	1.1.2.01.563	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 8401		2.380,32
				TOTAL DO DIA	67.902,71	67.902,71
21/12/2022	25633	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA	10,50	
21/12/2022	25633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF ATAR PAG SALÁR CRÉD CONTA TARIFA BANCARIA		10,50
21/12/2022	26404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	330,00	
21/12/2022	26404	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		330,00
21/12/2022	26405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	480,00	
21/12/2022	26405	1.1.2.01.496	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS		480,00
21/12/2022	26406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273	3.160,00	
21/12/2022	26406	1.1.2.01.122	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 8273		3.160,00
21/12/2022	26407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076	1.210,64	
21/12/2022	26407	1.1.2.01.573	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI 8076		1.210,64
21/12/2022	26408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	6.043,07	
				TRANSPORTE	11.234,21	5.191,14

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	26408	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 8084	11.234,21	5.191,14 6.043,07
21/12/2022	26409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.235,95	
21/12/2022	26409	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.235,95
21/12/2022	26410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.964,83	
21/12/2022	26411	1.1.2.01.564	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		3.964,83
21/12/2022	26491	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	9.488,56	
21/12/2022	26491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		9.488,56
21/12/2022	26519	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
21/12/2022	26519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
21/12/2022	26527	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,51	
21/12/2022	26527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,51
21/12/2022	26529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	21,57	
21/12/2022	26529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		21,57
21/12/2022	26543	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	933,73	
21/12/2022	26543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		933,73
21/12/2022	26544	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	4.022,99	
21/12/2022	26544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		4.022,99
21/12/2022	26627	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	890,00	
21/12/2022	26627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		890,00
21/12/2022	28044	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411	512,50	
21/12/2022	28044	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8411		512,50
21/12/2022	28045	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412	475,76	
21/12/2022	28045	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8412		475,76
21/12/2022	28046	1.1.2.01.286	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414	4.040,02	
21/12/2022	28046	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8414		4.040,02
21/12/2022	28047	1.1.2.01.610	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416	967,00	
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.794,09	36.827,09
21/12/2022	28047	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8416		967,00
21/12/2022	28048	1.1.2.01.609	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417	198,09	
21/12/2022	28048	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8417		198,09
21/12/2022	28049	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419	421,80	
21/12/2022	28049	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8419		421,80
21/12/2022	28050	1.1.2.01.344	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420	26.976,18	
21/12/2022	28050	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8420		26.976,18
21/12/2022	28051	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421	662,50	
21/12/2022	28051	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8421		662,50
21/12/2022	28052	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422	88,09	
21/12/2022	28052	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8422		88,09
21/12/2022	28053	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423	485,00	
21/12/2022	28053	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8423		485,00
21/12/2022	28054	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424	194,00	
21/12/2022	28054	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8424		194,00
21/12/2022	28055	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425	21,80	
21/12/2022	28055	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8425		21,80
21/12/2022	28056	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426	35,00	
21/12/2022	28056	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8426		35,00
21/12/2022	28057	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427	100,00	
21/12/2022	28057	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8427		100,00
21/12/2022	28058	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428	305,20	
21/12/2022	28058	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8428		305,20
21/12/2022	28059	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429	255,50	
21/12/2022	28059	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8429		255,50
21/12/2022	28060	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430	153,00	
21/12/2022	28060	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8430		153,00
21/12/2022	28061	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431	856,53	
21/12/2022	28061	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8431		856,53
21/12/2022	28062	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432	4.149,60	
21/12/2022	28062	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8432		4.149,60
21/12/2022	28063	1.1.2.01.582	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433	17.388,50	
21/12/2022	28063	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8433		17.388,50
21/12/2022	28064	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434	570,30	
21/12/2022	28064	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8434		570,30
				TRANSPORTE	90.655,18	90.655,18

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	28065	1.1.2.01.611	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	TRANSPORTE VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436	90.655,18 512,44	90.655,18
21/12/2022	28065	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8436		512,44
21/12/2022	28066	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438	844,80	
21/12/2022	28066	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8438		844,80
21/12/2022	28067	1.1.2.01.568	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439	21,00	
21/12/2022	28067	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8439		21,00
21/12/2022	28626	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	86,93	
21/12/2022	28626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL		86,93
21/12/2022	28629	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	727,60	
21/12/2022	28629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		727,60
21/12/2022	28630	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	235,64	
21/12/2022	28630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		235,64
				TOTAL DO DIA	93.083,59	93.083,59
22/12/2022	26412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	78,00	
22/12/2022	26412	1.1.2.01.574	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		78,00
22/12/2022	26413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	2.568,57	
22/12/2022	26413	1.1.2.01.116	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		2.568,57
22/12/2022	26414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.873,50	
22/12/2022	26414	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		1.873,50
22/12/2022	26415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	2.250,20	
22/12/2022	26415	1.1.2.01.189	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		2.250,20
22/12/2022	26416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	520,00	
22/12/2022	26416	1.1.2.01.091	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	RECEBIMENTO HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/		520,00
22/12/2022	26499	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.621,27	
22/12/2022	26499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.621,27
				TRANSPORTE	13.911,54	13.911,54

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	26512	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13.911,54 3,46	13.911,54
22/12/2022	26512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
22/12/2022	26545	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	523,64	
22/12/2022	26545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		523,64
22/12/2022	26628	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	141,90	
22/12/2022	26628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		141,90
22/12/2022	28068	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443	2.450,00	
22/12/2022	28068	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8443		2.450,00
22/12/2022	28069	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444	1.456,00	
22/12/2022	28069	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8444		1.456,00
22/12/2022	28070	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445	1.072,74	
22/12/2022	28070	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 8445		1.072,74
22/12/2022	29174	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468	4.555,60	
22/12/2022	29174	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 256468		4.555,60
22/12/2022	29175	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469	640,00	
22/12/2022	29175	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VALOR REFENTE A COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 256469		640,00
				TOTAL DO DIA	24.754,88	24.754,88
23/12/2022	26417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5.486,00	
23/12/2022	26417	1.1.2.01.544	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		5.486,00
23/12/2022	26418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,88	
23/12/2022	26418	1.1.2.01.202	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.900,88
23/12/2022	26419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.000,00	
23/12/2022	26419	1.1.2.01.489	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		7.000,00
23/12/2022	26420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	3.337,50	
				TRANSPORTE	21.724,38	18.386,88

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	26420	1.1.2.01.161	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8502	21.724,38	18.386,88 3.337,50
23/12/2022	26497	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	21.478,50	
23/12/2022	26497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		21.478,50
23/12/2022	26510	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
23/12/2022	26510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
23/12/2022	26629	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS	242,42	
23/12/2022	26629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR COMBUSTIVEIS		242,42
				TOTAL DO DIA	43.448,76	43.448,76
26/12/2022	26421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.738,75	
26/12/2022	26422	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		4.238,75
26/12/2022	26423	1.1.2.01.470	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		500,00
26/12/2022	26425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	163,26	
26/12/2022	26425	1.1.2.01.281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		163,26
26/12/2022	26426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	633,98	
26/12/2022	26426	1.1.2.01.501	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	RECEBIMENTO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		633,98
26/12/2022	26427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	773,94	
26/12/2022	26427	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		773,94
26/12/2022	26428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA	410,00	
26/12/2022	26428	1.1.2.01.001	FREEPOINT IMP LTDA	RECEBIMENTO FREEPOINT IMP LTDA		410,00
26/12/2022	26494	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.006,29	
26/12/2022	26494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.006,29
26/12/2022	26511	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	3,46	
26/12/2022	26511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		3,46
26/12/2022	26630	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
26/12/2022	26630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
26/12/2022	26631	2.1.3.01.013	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.239,84	
				TRANSPORTE	9.816,52	8.576,68

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	26631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	9.816,52	8.576,68 1.239,84
26/12/2022	26632	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.568,00	
26/12/2022	26632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.568,00
26/12/2022	26633	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	804,00	
26/12/2022	26633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		804,00
26/12/2022	26634	2.1.3.01.012	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	1.251,34	
26/12/2022	26634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA		1.251,34
				TOTAL DO DIA	13.439,86	13.439,86
27/12/2022	26429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700,00	
27/12/2022	26429	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		700,00
27/12/2022	26430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	516,00	
27/12/2022	26431	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		60,00
27/12/2022	26432	1.1.2.01.522	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	RECEBIMENTO UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		156,00
27/12/2022	26433	1.1.2.01.495	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		300,00
27/12/2022	26495	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	1.205,62	
27/12/2022	26495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		1.205,62
27/12/2022	26517	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	10,38	
27/12/2022	26517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		10,38
				TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
28/12/2022	26434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315	3.280,48	
28/12/2022	26434	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8315		3.280,48
28/12/2022	26435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246	3.538,86	
28/12/2022	26435	1.1.2.01.348	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8246		3.538,86
28/12/2022	26436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340	3.808,50	
28/12/2022	26436	1.1.2.01.603	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 8340		3.808,50
				TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	26437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.627,84	10.627,84
				RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.628,98	
28/12/2022	26438	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		6.575,80
28/12/2022	26439	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		873,18
28/12/2022	26440	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		180,00
28/12/2022	26441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.877,00	
28/12/2022	26442	1.1.2.01.039	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		492,00
28/12/2022	26443	1.1.2.01.020	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	RECEBIMENTO LABORATORIO EDELWEISS LTDA		1.385,00
28/12/2022	26489	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF	6.418,29	
28/12/2022	26489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICAÇÃO BB RF		6.418,29
28/12/2022	26520	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	6,92	
28/12/2022	26520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		6,92
28/12/2022	26546	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	13.708,61	
28/12/2022	26546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		13.708,61
28/12/2022	29176	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139	234,29	
28/12/2022	29176	2.1.3.01.221	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRA DE MATERIA PRIMA 28139		234,29
				TOTAL DO DIA	40.501,93	40.501,93
29/12/2022	25634	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF A TARIFA BANCARIA	11,00	
29/12/2022	25634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A TARIFA BANCARIA		11,00
29/12/2022	26444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287	587,25	
29/12/2022	26444	1.1.2.01.383	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 8287		587,25
29/12/2022	26445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297	3.339,00	
29/12/2022	26445	1.1.2.01.491	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 8297		3.339,00
29/12/2022	26446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	2.970,00	
29/12/2022	26446	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		2.970,00
29/12/2022	26447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.160,00	
29/12/2022	26448	1.1.2.01.016	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA		1.621,25
29/12/2022	26449	1.1.2.01.063	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	RECEBIMENTO LABORATORIO CITOCLIN LTDA.		146,00
				TRANSPORTE	13.067,25	8.674,50

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	26450	1.1.2.01.024	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	13.067,25	8.674,50
29/12/2022	26451	1.1.2.01.509	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	RECEBIMENTO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		2.565,00
29/12/2022	26484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF	961,47	
29/12/2022	26484	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO BB RF		961,47
29/12/2022	26518	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS	13,84	
29/12/2022	26518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR TARIFAS BANCARIAS		13,84
29/12/2022	26547	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	2.223,15	
29/12/2022	26547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		2.223,15
29/12/2022	26635	2.1.3.01.176	QUIMESP QUIMICA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.	3.273,30	
29/12/2022	26635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR QUIMESP QUIMICA LTDA.		3.273,30
29/12/2022	26636	2.1.3.01.198	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	248,70	
29/12/2022	26636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.		248,70
29/12/2022	26637	2.1.3.01.010	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	847,00	
29/12/2022	26637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		847,00
29/12/2022	26638	2.1.3.01.105	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	8.000,00	
29/12/2022	26638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA		8.000,00
29/12/2022	26639	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS	10.000,00	
29/12/2022	26639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR ANTECIPACAO DE LUCROS		10.000,00
29/12/2022	26640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP		2.790,00
29/12/2022	26641	2.1.3.01.060	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR PLAT LAB METAIS LTDA EPP	2.770,00	
29/12/2022	26642	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR JUROS PASSIVOS	20,00	
29/12/2022	26643	3.2.2.00.000	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	7.761,05	
29/12/2022	26643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A FORNECEDOR DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA		7.761,05
29/12/2022	28627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.150,32	
				TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	28628	1.1.2.01.543	SECRETARIA DA EDUCACAO	TRANSPORTE	70.336,08	49.185,76
				RECEBIMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO		21.150,32
				TOTAL DO DIA	70.336,08	70.336,08
30/12/2022	26452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	9.468,00	
30/12/2022	26452	1.1.2.01.168	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	RECEBIMENTO EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES		9.468,00
30/12/2022	26453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307	128,00	
30/12/2022	26453	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8307		128,00
30/12/2022	26454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	85,80	
30/12/2022	26454	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		85,80
30/12/2022	26455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	355,09	
30/12/2022	26455	1.1.2.01.521	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		355,09
30/12/2022	26456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	350,00	
30/12/2022	26456	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		350,00
30/12/2022	26457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	302,40	
30/12/2022	26457	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		302,40
30/12/2022	26458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	124,80	
30/12/2022	26458	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		124,80
30/12/2022	26459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	2.285,00	
30/12/2022	26459	1.1.2.01.498	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		2.285,00
30/12/2022	26460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	2.980,00	
30/12/2022	26460	1.1.2.01.581	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		2.980,00
30/12/2022	26461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE	5.184,00	
30/12/2022	26461	1.1.2.01.105	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO MINISTERIO DA SAUDE		5.184,00
30/12/2022	26462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.368,00	
30/12/2022	26462	1.1.2.01.043	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.368,00
30/12/2022	26463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	207,00	
30/12/2022	26463	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		207,00
				TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	22.838,09	22.838,09
30/12/2022	26464	1.1.2.01.006	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA	132,00	
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COMANDO DA AERONAUTICA		132,00
30/12/2022	26465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.236,00	
30/12/2022	26465	1.1.2.01.478	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		1.236,00
30/12/2022	26466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.195,09	
30/12/2022	26466	1.1.2.01.598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.195,09
30/12/2022	26467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	935,80	
30/12/2022	26467	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		935,80
30/12/2022	26468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	367,39	
30/12/2022	26468	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		367,39
30/12/2022	26469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	23,00	
30/12/2022	26469	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		23,00
30/12/2022	26470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	531,60	
30/12/2022	26470	1.1.2.01.575	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		531,60
30/12/2022	26471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.490,00	
30/12/2022	26471	1.1.2.01.604	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		2.490,00
30/12/2022	26472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.317,99	
30/12/2022	26472	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.317,99
30/12/2022	26473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.072,06	
30/12/2022	26474	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		546,00
30/12/2022	26475	1.1.2.01.304	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.526,06
30/12/2022	26498	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF	34.139,02	
30/12/2022	26498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO BB RF		34.139,02
30/12/2022	28222	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.782,53	
30/12/2022	28222	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.782,53
30/12/2022	28236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE INSS	2.149,91	
30/12/2022	28236	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACAO DE INSS		2.149,91
				TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	28264	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	104.210,48	104.210,48
30/12/2022	28264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE PRO LABORE	1.078,68	
30/12/2022	28278	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	9.456,11	
30/12/2022	28278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS		9.456,11
30/12/2022	29782	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	PRODUTOS ACABADOS	26.500,00	
30/12/2022	29782	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRODUTOS ACABADOS		26.500,00
30/12/2022	29791	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APROPRIACAO DE DESPESAS	132,12	
30/12/2022	29791	2.1.3.01.002	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESAS		132,12
30/12/2022	29792	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APROPRIACAO DE DESPESAS	1.081,53	
30/12/2022	29792	2.1.3.01.142	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	APROPRIACAO DE DESPESAS		1.081,53
30/12/2022	29793	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE AJUSTES	32.844,63	
30/12/2022	29793	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	BAIXA DE AJUSTES		32.844,63
30/12/2022	29794	2.3.6.01.001	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS	7.351,90	
30/12/2022	29794	1.1.3.06.000	ANTECIPACAO DE LUCROS	BAIXA DE ANTECIPACAO DE LUCROS		7.351,90
30/12/2022	29836	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	200,67	
30/12/2022	29837	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		200,67
				TOTAL DO DIA	182.856,12	182.856,12
31/12/2022	28251	3.2.1.01.007	FGTS	APROPRIAÇÃO DE FGTS	1.504,64	
31/12/2022	28251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE FGTS		1.504,64
31/12/2022	28280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE IRPF	106,48	
31/12/2022	28280	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	APROPRIACAO DE IRPF		106,48
31/12/2022	28670	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA DO SALDO	1.193,50	
31/12/2022	28670	1.1.2.01.198	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	BAIXA DO SALDO		1.193,50
31/12/2022	28671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	3.789,00	
31/12/2022	28671	1.1.2.01.270	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DO SALDO		3.789,00
31/12/2022	28672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DO SALDO	2.279,41	
31/12/2022	28672	1.1.2.01.300	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	BAIXA DO SALDO		2.279,41
31/12/2022	29179	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	APROPRIACAO DE DESPESA	1.408,00	
31/12/2022	29179	2.1.3.01.044	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	APROPRIACAO DE DESPESA		1.408,00
31/12/2022	29180	3.2.2.00.000	DESPESAS COM AUTOMACAO	APROPRIACAO DE DESPESA	513,25	
31/12/2022	29180	2.1.3.01.080	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		513,25
31/12/2022	29182	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	556,00	
				TRANSPORTE	11.350,28	10.794,28

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29182	2.1.3.01.187	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	TRANSPORTE APROPRIACAO DE DESPESA	11.350,28	10.794,28
31/12/2022	29183	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APROPRIACAO DE DESPESA	140,00	556,00
31/12/2022	29183	2.1.3.01.182	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	APROPRIACAO DE DESPESA		140,00
31/12/2022	29184	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIACAO DE DESPESA	3.450,00	
31/12/2022	29184	2.1.3.01.057	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	APROPRIACAO DE DESPESA		3.450,00
31/12/2022	29187	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	20.441,86	
31/12/2022	29187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		20.441,86
31/12/2022	29188	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APROPRIACAO DE DESPESA	5.127,51	
31/12/2022	29188	2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESA		5.127,51
31/12/2022	29778	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	800.000,00	
31/12/2022	29778	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		800.000,00
31/12/2022	29815	1.1.1.03.001	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS	217,65	
31/12/2022	29816	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS SOBRE APLICACOES		295,16
31/12/2022	29817	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES	77,51	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE SALDO LUCROS	1.236.505,48	
31/12/2022	29889	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE SALDO LUCROS		1.236.505,48
31/12/2022	29890	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	188.441,29	
31/12/2022	29890	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		188.441,29
31/12/2022	29891	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.955,72	
31/12/2022	29891	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022		12.955,72
31/12/2022	29892	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.632,32	
31/12/2022	29892	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO 2022		6.632,32
31/12/2022	29893	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	201.238,32	
31/12/2022	29893	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2022		201.238,32
31/12/2022	29894	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	140,00	
31/12/2022	29894	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2022		140,00
31/12/2022	29895	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.408,00	
31/12/2022	29895	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO 2022		1.408,00
31/12/2022	29896	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	40.580,51	
31/12/2022	29896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022		40.580,51
31/12/2022	29897	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.708,40	
31/12/2022	29897	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO 2022		1.708,40
31/12/2022	29898	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	5.239,35	
31/12/2022	29898	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2022		5.239,35
31/12/2022	29899	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	4.674,93	
				TRANSPORTE	2.540.329,13	2.535.654,20



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29899	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	2.540.329,13	2.535.654,20
31/12/2022	29900	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.382,45	4.674,93
31/12/2022	29900	3.2.2.03.006	IRRF SOBRE APLICACOES	ZERAMENTO 2022		1.382,45
31/12/2022	29901	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	117,15	
31/12/2022	29901	3.2.2.03.007	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	ZERAMENTO 2022		117,15
31/12/2022	29902	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	510,19	
31/12/2022	29902	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO 2022		510,19
31/12/2022	29903	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	10,50	
31/12/2022	29903	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 2022		10,50
31/12/2022	29904	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2022	3.014.113,82	
31/12/2022	29904	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		3.014.113,82
31/12/2022	29905	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	53.405,53	
31/12/2022	29905	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2022		53.405,53
31/12/2022	29906	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO 2022	17.342,13	
31/12/2022	29906	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		17.342,13
31/12/2022	29907	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 2022	2.397,05	
31/12/2022	29907	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.397,05
31/12/2022	29908	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	319.257,62	
31/12/2022	29908	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2022		319.257,62
31/12/2022	29909	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	27.976,48	
31/12/2022	29909	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 2022		27.976,48
31/12/2022	29910	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	546,88	
31/12/2022	29910	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO 2022		546,88
31/12/2022	29911	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.620,72	
31/12/2022	29911	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 2022		3.620,72
31/12/2022	29912	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.960,26	
31/12/2022	29912	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 2022		3.960,26
31/12/2022	29913	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.484,59	
31/12/2022	29913	3.2.2.00.000	TELEFONE	ZERAMENTO 2022		3.484,59
31/12/2022	29914	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	660,60	
31/12/2022	29914	3.2.2.00.000	TELEFONE INTERNET	ZERAMENTO 2022		660,60
31/12/2022	29915	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	78,00	
31/12/2022	29915	3.2.2.00.000	CARTORIOS	ZERAMENTO 2022		78,00
31/12/2022	29916	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.591,66	
31/12/2022	29916	3.2.2.00.000	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO 2022		3.591,66
31/12/2022	29917	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.008,51	
				TRANSPORTE	5.995.793,27	5.992.784,76



DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29917	3.2.2.00.000	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	5.995.793,27	5.992.784,76
31/12/2022	29918	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	253,06	3.008,51
31/12/2022	29918	3.2.2.00.000	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ZERAMENTO 2022		253,06
31/12/2022	29919	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.722,48	
31/12/2022	29919	3.2.2.00.000	CORREIOS E TELEGRAMAS	ZERAMENTO 2022		1.722,48
31/12/2022	29920	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	73,50	
31/12/2022	29920	3.2.2.00.000	ESTACIONAMENTOS	ZERAMENTO 2022		73,50
31/12/2022	29921	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	177.429,42	
31/12/2022	29921	3.2.1.06.000	DESPEZA COM HONORAIOS RESPONSABILIDADE TECNICA - WAGNER	ZERAMENTO 2022		177.429,42
31/12/2022	29922	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	102.266,55	
31/12/2022	29922	3.2.2.00.000	DESPEZA COM ALUGUEL DA EMPRESA	ZERAMENTO 2022		102.266,55
31/12/2022	29923	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.622,00	
31/12/2022	29923	3.2.2.00.000	ASSESSORIA CONTABIL	ZERAMENTO 2022		6.622,00
31/12/2022	29924	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	3.498,09	
31/12/2022	29924	3.2.2.00.000	SISTEMAS	ZERAMENTO 2022		3.498,09
31/12/2022	29925	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29925	3.2.2.00.000	MARKTING E PUBLICIDADE	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29926	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	9.929,84	
31/12/2022	29926	3.2.1.06.000	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO 2022		9.929,84
31/12/2022	29927	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	513,25	
31/12/2022	29927	3.2.2.00.000	DESPEAS COM AUTOMACAO	ZERAMENTO 2022		513,25
31/12/2022	29928	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.200,00	
31/12/2022	29928	3.2.2.00.000	DOAÇÕES	ZERAMENTO 2022		1.200,00
31/12/2022	29929	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	360,00	
31/12/2022	29929	3.2.2.00.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO 2022		360,00
31/12/2022	29930	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	12.949,66	
31/12/2022	29930	3.2.2.00.000	DESPEAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022		12.949,66
31/12/2022	29931	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	19.775,72	
31/12/2022	29931	3.2.1.06.008	MANUTENCAO PREDIAL	ZERAMENTO 2022		19.775,72
31/12/2022	29932	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.880,83	
31/12/2022	29932	3.2.2.01.013	DESPEAS COM ESTAGIARIOS	ZERAMENTO 2022		2.880,83
31/12/2022	29933	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.117.751,06	
31/12/2022	29933	3.1.1.00.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO 2022		1.117.751,06
31/12/2022	29934	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	933,94	
31/12/2022	29934	3.2.2.00.000	ENTIDADES DE CLASSE	ZERAMENTO 2022		933,94
				TRANSPORTE	7.454.312,67	7.454.312,67

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Página: 0410
Número livro: 0012

DIÁRIO 2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	29935	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 2022	7.454.312,67 333,50	7.454.312,67
31/12/2022	29935	3.2.2.00.000	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 2022		333,50
31/12/2022	29936	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.632,09	
31/12/2022	29936	3.2.2.00.000	HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2022		2.632,09
31/12/2022	29937	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	60.305,50	
31/12/2022	29937	3.2.2.00.000	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	ZERAMENTO 2022		60.305,50
31/12/2022	29938	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29938	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		627.432,53
31/12/2022	29939	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	627.432,53	
31/12/2022	29939	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		627.432,53
			TOTAL DO DIA		8.772.448,82	8.772.448,82
			TOTAL DO MÊS		10.443.950,38	10.443.950,38

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	829.383,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.468.406,37D
3	DISPONÍVEL	241.072,59D	5.429.216,87	5.353.984,07	316.305,39D
4	CAIXA	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	6.371,00C	6.371,00	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	3.991.338,14	3.991.338,14	53.999,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.991.338,14	3.991.338,14	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
729	BRADESCO	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.444,59D	1.431.507,73	1.362.645,93	262.306,39D
11	BB RENDE FACIL	0,00	1.096.919,78	834.613,39	262.306,39D
922	BB RF CP AUT EMPRESA	193.444,59D	334.587,95	528.032,54	0,00
12	CLIENTES	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	514.032,63D	3.023.949,32	2.599.405,73	938.576,22D
541	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	3.095,00D	7.062,00	7.509,50	2.647,50D
549	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	2.140,90D	3.698,00	3.698,00	2.140,90D
519	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
533	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	1.500,35D	1.036,75	1.036,75	1.500,35D
545	FREEPOINT IMP LTDA	1.674,00D	1.230,00	1.596,00	1.308,00D
528	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
540	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.101,10D	7.084,80	8.416,80	769,10D
553	LABORATORIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
552	LABORATORIO GEYER DE ANALISES CLINICAS,SOCIEDADE SIMPLES LTD	2.103,00D	16.353,20	16.003,20	2.453,00D
527	LABORATORIO OPTICO WALLAU LTDA	0,00	19.686,25	17.101,75	2.584,50D
544	LABORATORIO PASTEUR LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
536	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	0,00	501,00	501,00	0,00
900	MD-MEDICINA DIGITAL LTDA	0,00	6.153,50	4.961,25	1.192,25D
535	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
538	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	8.961,84	8.961,84	0,00
548	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	2.842,50D	868,00	0,00	3.710,50D
551	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	3.940,00D	36.387,90	34.595,10	5.732,80D
550	TECNOCROMO CROMAGEM INDL LTDA	144,00D	1.533,00	969,00	708,00D
558	HISTOMED SERVICOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	220,00D	4.770,00	4.990,00	0,00
559	LUZZATTO PATOLOGIA LTDA	2.999,00D	19.053,80	17.253,00	4.799,80D
560	COMANDO DA AERONAUTICA	414,00D	36.000,60	26.514,60	9.900,00D
561	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	83.430,45D	65.624,30	119.080,90	29.973,85D
562	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	0,00	4.458,40	4.458,40	0,00
564	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	13.025,70D	24.418,90	36.944,60	500,00D
566	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	18.193,89D	4.162,32	0,00	22.356,21D
15	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	20.937,15D	5.728,50	13.633,20	13.032,45D
568	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	781,00D	8.076,45	8.048,45	809,00D
569	RF QUIMICA EIRELI	730,00D	1.460,00	0,00	2.190,00D
571	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.896,22D	11.457,00	5.403,50	18.949,72D
572	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	22.412,97D	102.620,65	102.023,15	23.010,47D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	OPTICA LAURO LTDA	1.420,10D	12.286,00	11.010,00	2.696,10D
574	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	3.176,50D	2.226,00	3.526,00	1.876,50D
576	CICLA DISTRIB DE PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.611,94D	38.045,75	39.451,29	1.206,40D
577	LABORATORIO SANTA HELENA LTDA	7.406,25D	16.756,25	14.965,45	9.197,05D
579	INSTITUTO DE PATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.152,45D	93.575,50	89.124,50	14.603,45D
580	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	207,50D	4.761,00	4.968,50	0,00
583	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVITA LTDA	1.830,50D	2.342,60	2.756,00	1.417,10D
586	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.332,00D	3.781,80	5.113,80	0,00
590	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.592,96D	0,00	0,00	3.592,96D
71	HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI	252,00D	492,00	744,00	0,00
608	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.850,78D	18.149,52	19.090,30	1.910,00D
612	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	249,11D	0,00	249,11	0,00
613	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	2.406,40D	0,00	1.964,00	442,40D
615	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
617	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.503,00D	0,00	1.503,00	0,00
618	SECRETARIA DA SAUDE	5.006,50D	3.763,20	4.882,18	3.887,52D
621	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	192,00D	0,00	192,00	0,00
623	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.964,70D	0,00	0,00	2.964,70D
627	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	0,00	12.775,98	0,00	12.775,98D
628	LABORATORIO CITOCLIN LTDA.	2.841,25D	13.527,50	15.543,75	825,00D
629	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	1.939,90	1.939,90	0,00
633	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
635	CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGIA S/S LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
637	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	924,00D	18.954,00	18.954,00	924,00D
638	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL	14.781,85D	3.558,48	18.087,33	253,00D
639	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	595,00D	0,00	0,00	595,00D
641	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00D
642	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	0,00	472,00	472,00	0,00
644	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	219,76	0,00	219,76D
682	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	232,68D	665,59	898,27	0,00
683	G 8 CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	887,00D	947,00	751,00	1.083,00D
684	TREMARIN LAB OPTICO EIRELI	110,50D	2.121,70	2.232,20	0,00
685	HISTOLAB - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA S/	1.373,00D	10.946,45	12.211,45	108,00D
686	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	0,00	12.856,80	12.856,80	0,00
690	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO S/S	0,00	731,60	731,60	0,00
693	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	64.276,80	60.434,40	3.842,40D
696	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVS LTDA	0,00	12.182,50	12.182,50	0,00
706	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	23.211,80	23.211,80	0,00
707	HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	18.601,60D	4.680,00	18.564,60	4.717,00D
709	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16D
712	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	36.173,00D	0,00	0,00	36.173,00D
713	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.347,00D	6.001,61	1.347,00	6.001,61D
714	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.220,90D	1.268,00	0,00	9.488,90D
715	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	0,00	501,00	501,00	0,00
733	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00
737	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH	1.905,60D	6.422,84	6.640,44	1.688,00D
738	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.786,40	2.246,40	540,00D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
744	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
747	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	3.816,77	3.816,77	0,00
749	COMANDO DA AERONÁUTICA	0,00	900,00	632,00	268,00D
166	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
775	LWART LUBRIFICANTES LTDA	961,00D	260,00	1.221,00	0,00
779	INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
783	NEFRO RIM SUL LTDA	734,00D	4.857,00	4.901,00	690,00D
792	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	2.705,68	2.705,68	0,00
794	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.884,00D	0,00	3.337,50	4.546,50D
796	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.279,50D	0,00	216,30	1.063,20D
810	MUNICIPIO DE HARMONIA	0,00	195,00	195,00	0,00
811	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.940,00D	6.709,80	6.709,80	5.940,00D
812	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.154,40D	37.948,80	45.103,20	0,00
814	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	4.734,00D	42.664,00	47.398,00	0,00
815	E H M SATO	2.250,40D	1.570,00	1.570,00	2.250,40D
817	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.058,00D	0,00	3.058,00	0,00
825	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00
832	ARPEX ENGENHARIA LTDA	908,00D	565,00	565,00	908,00D
834	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	7.608,24	2.480,00	5.128,24D
835	EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00
837	LORE SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI	130,00D	0,00	130,00	0,00
218	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	2.634,50D	638,00	0,00	3.272,50D
840	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH	0,00	7.503,70	7.503,70	0,00
843	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
845	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	57.563,64	57.563,64	0,00
228	QUIMICAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO PROD QUÍMIC LTDA	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
851	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	586,80D	17.237,45	17.824,25	0,00
860	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.195,50D	0,00	1.193,50	2,00D
233	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6.859,20D	34.941,60	41.800,80	0,00
862	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.544,00D	11.801,76	20.345,76	0,00
863	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.858,44D	0,00	0,00	1.858,44D
864	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
237	MIGUEL FROTA VIÑAS	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
874	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.318,00	824,00	494,00D
875	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	153,00D	2.070,00	2.070,00	153,00D
877	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	261,14D	13.006,00	11.884,00	1.383,14D
878	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6.443,25D	0,00	0,00	6.443,25D
890	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	0,00	33.216,00	33.216,00	0,00
894	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.084,84	15.084,84	0,00
896	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	6.729,35D	36.399,91	41.558,42	1.570,84D
902	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.208,00D	10.739,96	14.139,96	808,00D
903	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.753,40D	0,00	0,00	1.753,40D
908	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.675,58D	0,00	0,00	3.675,58D
928	C.P.C.P.I. - CENTRO DE PREVENCAO DE CANCER, PATOLOGIA E IMUN	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
929	CONSTI COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	319,00	5,46	313,54D
931	C. R. BORGES INOCENTE	3.012,20D	0,00	0,00	3.012,20D



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	AMARAL & AMP; AMARAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
938	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
939	CLINICA ODONTOLOGICA VARVAKIS LTDA	155,00D	385,00	155,00	385,00D
941	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	558,80D	0,00	558,80	0,00
943	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	6.450,00D	1.137,00	0,00	7.587,00D
944	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
954	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	956,40D	0,00	0,00	956,40D
956	LABELSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	378,50	0,00	378,50D
960	ULIANA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	318,40	318,40	0,00
966	QUALITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
967	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.789,00D	14.280,00	18.069,00	0,00
970	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	2.986,80D	0,00	0,00	2.986,80D
973	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.809,60D	25.797,96	19.234,80	14.372,76D
976	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	0,00	14.709,69	0,00	14.709,69D
977	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	96,00D	0,00	96,00	0,00
978	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	28.180,80	28.180,80	0,00
979	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	342,00D	5.308,20	1.023,76	4.626,44D
985	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	4.040,02	0,00	4.040,02D
986	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
987	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	123.327,50	0,00	123.327,50D
995	MUNICIPIO DE CANOAS	1.045,30D	0,00	0,00	1.045,30D
1014	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.457,00D	0,00	2.279,41	177,59D
1016	TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2.507,50D	280,00	2.787,50	0,00
1017	MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.120,50	21.805,50	3.315,00D
1018	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	4.390,05	4.390,05	0,00
1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,68D	0,00	0,00	447,68D
1026	LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DO SINOS LTDA	0,00	1.401,00	1.136,00	265,00D
1039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134,50D	0,00	134,50	0,00
1041	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1044	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	0,00	320,00	320,00	0,00
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.298,00D	13.531,00	14.829,00	0,00
1052	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	378,60D	0,00	378,60	0,00
1053	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	768,60D	0,00	0,00	768,60D
1056	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	627,20D	0,00	627,20	0,00
1057	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.895,96D	1,08	1.987,05	909,99D
1065	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	875,00D	11.725,10	11.673,90	926,20D
1077	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	48.111,24	1.589,80	46.521,44D
1078	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	117,60D	0,00	117,60	0,00
1080	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.823,96	1.823,96	0,00
1081	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	3.538,86	3.538,86	0,00
1094	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
1095	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.694,00D	5.200,20	6.894,20	0,00
1096	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
1111	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
1112	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	0,00	5.729,40	5.729,40	0,00
1113	EUROVIAS RODOVIAS EIRELI	0,00	26.286,00	26.286,00	0,00
1118	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	59,95D	0,00	59,95	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	960,00	960,00	0,00
1120	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.406,24D	2.375,00	11.781,24	0,00
1121	COMANDO DA MARINHA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
1122	JVG INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
1126	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	745,00	745,00	0,00
1128	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00
1129	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.274,00D	30,00	1.304,00	0,00
1131	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	445,00D	32.400,25	17.605,05	15.240,20D
1132	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.914,40	6.914,40	0,00
1133	OPTICA FOERNGES EIRELI	0,00	826,00	826,00	0,00
1137	LUCAS GOULART HOLANDA	1.350,00D	0,00	270,00	1.080,00D
1138	AMOR SAUDE NOVO HAMBURGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, MEDICOS E	112,00D	0,00	112,00	0,00
1139	PATOLOGISTAS REUNIDOS SERVICOS MEDICOS LTDA	347,00D	18.069,75	17.573,75	843,00D
1140	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.565,60	7.565,60	0,00
1144	ROSANE GARIBALDI	62,00D	0,00	62,00	0,00
1146	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	722,20	722,20	0,00
1148	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
1149	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	2.860,08	1.966,72	893,36D
1150	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	21.261,60	58,90	21.202,70D
1158	KITZBERGER & OTT SERVICOS MEDICOS LTDA	369,00D	0,00	369,00	0,00
1159	CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00D
1162	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
1164	ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	0,00	27.253,00	27.253,00	0,00
1167	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	325,00	325,00	0,00
1172	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
1173	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	442,50D	18.239,00	17.473,50	1.208,00D
1175	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	5.068,00	3.365,60	1.702,40D
1181	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	3.753,00D	12.228,96	15.981,96	0,00
1184	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
1185	EDIEL VALERIO DA S FILHO	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
1186	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	3.281,00D	0,00	138,00	3.143,00D
1188	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00
1189	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	752,00	752,00	0,00
1190	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.225,30D	0,00	1.225,30	0,00
1191	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00D
1193	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	2.033,79	2.033,79	0,00
1195	CPMA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	148,00	148,00	0,00
1196	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.620,80	17.620,80	0,00
1197	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	76,00D	0,00	76,00	0,00
1198	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	55,00D	0,00	55,00	0,00
1205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.396,80D	18.732,00	3.396,80	18.732,00D
1207	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1208	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	9.633,90	768,00	8.865,90D
1210	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	59,20D	0,00	59,20	0,00
1212	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0,00	2.099,25	0,00	2.099,25D
1213	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	10.600,92D	12.744,19	22.179,91	1.165,20D

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	30,00D	0,00	30,00	0,00
1224	LUCIANO PEREIRA DA COSTA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1225	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	85,00D	224,00	309,00	0,00
1227	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	400,00D	1.872,80	2.272,80	0,00
1228	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	81,00D	0,00	81,00	0,00
1229	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	180,00D	0,00	180,00	0,00
1230	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	3.918,22D	160,00	4.078,22	0,00
1232	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1233	RIZZI & CIA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1234	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	3.120,00D	27.880,00	30.859,60	140,40D
1235	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
1236	DITREVI ENGENHARIA LTDA	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
1237	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	600,00	600,00	0,00
1238	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	0,00	1.600,98	1.600,98	0,00
1239	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	0,00	10.587,08	8.864,08	1.723,00D
1243	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.054,05	14.054,05	0,00
1244	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	12.986,75	12.986,75	0,00
1245	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	0,00	51.509,50	51.509,50	0,00
1246	EXPRECOFFEE MAQUINAS DE CAFE LTDA	0,00	366,00	0,00	366,00D
1247	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
1249	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	8.425,40	8.425,40	0,00
1250	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
1257	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	5.137,50	5.137,50	0,00
1258	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	456,00	228,00	228,00D
1259	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA FUNECE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
1260	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1261	CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1262	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	73.840,00	48.422,67	25.417,33D
1263	ALGEN TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
1264	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.594,20	4.594,20	0,00
1265	LANEMED HOSPITALAR LTDA	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
1268	ESSE ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	17.245,00	10.615,00	6.630,00D
1269	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
1270	ANDREIA ROCHA DA ROCHA	0,00	5.202,40	5.202,40	0,00
1271	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	76.182,50	62.757,80	13.424,70D
1272	CLINICA DALLAVINCI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	403,00	175,00	228,00D
1273	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
1274	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	15.673,80	15.673,80	0,00
1275	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	0,00	16.140,40	13.553,20	2.587,20D
1276	CLOVIS ANSELMO DOS SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
1277	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	1.301,60	1.301,60	0,00
1283	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	8.508,89	2.285,00	6.223,89D
1284	LA SANTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
1285	CLINICA DUE VITTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	277,00	277,00	0,00
1286	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	87.050,40	81.106,00	5.944,40D
1287	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1288	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	3.426,20	3.426,20	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00D
1290	ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1291	EDUCACAO EM FOCO LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
1292	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0,00	3.409,50	3.409,50	0,00
1293	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	6.269,40	6.269,40	0,00
1294	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	19.298,00	14.957,75	4.340,25D
1295	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	5.155,20	5.155,20	0,00
1296	MARIA ISABEL ALBANO EDELWEISS	0,00	51.330,65	47.100,40	4.230,25D
1297	SAO PIETRO SAUDE	0,00	270,00	0,00	270,00D
1298	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	0,00	2.883,75	2.883,75	0,00
1299	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.760,48	3.760,48	0,00
1306	STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	4.865,52	4.865,52	0,00
1307	BASLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
1308	PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1312	ASSOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	192,00	192,00	0,00
1313	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	5.344,05	5.344,05	0,00
1314	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	11.586,44	11.476,42	110,02D
1315	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	312,00	312,00	0,00
1316	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	654,50	654,50	0,00
1317	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00
1318	SABRE COMERCIO E SERVICOS EM MDF LTDA.	0,00	133,00	0,00	133,00D
1319	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	685,00	685,00	0,00
1320	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	9.102,40	9.102,40	0,00
1321	GALATTO E PUTON LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
1322	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
1323	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.674,79	2.674,79	0,00
1324	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	12.106,80	12.106,80	0,00
1337	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	252,00	252,00	0,00
1338	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	900,00	900,00	0,00
1339	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA -	0,00	7.092,50	4.584,00	2.508,50D
1341	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	0,00	756,00	756,00	0,00
1342	JULIA MARQUES ROCHA AZEVEDO	0,00	280,00	280,00	0,00
1343	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1344	HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA	0,00	2.274,00	1.137,00	1.137,00D
1345	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	792,00	792,00	0,00
1346	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	21.181,92	21.181,92	0,00
1347	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	18.176,82	18.176,82	0,00
1348	MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	10.034,00	10.034,00	0,00
1349	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	8.179,95	8.179,95	0,00
1350	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
1351	GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA	0,00	784,00	0,00	784,00D
1352	FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	177,00	177,00	0,00
1353	JANETE VETTORAZZI	0,00	305,00	305,00	0,00
1355	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
1356	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	0,00	3.417,96	3.417,96	0,00
1357	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	15.308,40	15.308,40	0,00
1358	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	5.503,26	5.503,26	0,00

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	0,00	811,95	811,95	0,00
1369	SECRETARIA DA AGRIC PEC E IRRIGACAO	0,00	235,20	235,20	0,00
1370	LABORATORIO IBERLEO LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
1371	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60D
1372	CENTRO EDUCACIONAL CANOENSE LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00D
1373	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	4.663,00	4.663,00	0,00
1374	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	17.353,70	7.604,64	9.749,06D
1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	3.964,83	3.964,83	0,00
1376	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
1377	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	301,33	301,33	0,00
1378	LABORATORIO DE PATOLOGIA KCM SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1379	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	0,00	2.546,89	1.443,62	1.103,27D
1380	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	260,00	260,00	0,00
1381	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	0,00	9.262,70	9.262,70	0,00
1382	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.800,00	5.792,50	7,50D
1384	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1385	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	0,00	6.121,07	6.121,07	0,00
1386	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	25.602,38	2.248,18	23.354,20D
1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	456,00	456,00	0,00
1388	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	121,44	121,44	0,00
1389	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	0,00	180,00	180,00	0,00
1390	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0,00	895,47	895,47	0,00
1391	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	246,12	246,12	0,00
1396	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1397	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	0,00	36.594,72	11.900,00	24.694,72D
1398	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	0,00	40.078,44	40.078,44	0,00
1399	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	31.757,61	31.757,61	0,00
1400	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	1.059,85	1.059,85	0,00
1401	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
1402	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	0,00	2.179,00	1.477,00	702,00D
1403	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
1404	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	3.828,25	0,00	3.828,25D
1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.118,88	0,00	28.118,88D
1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95D
1407	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	178,00	0,00	178,00D
1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIFE	0,00	5.220,70	0,00	5.220,70D
1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	0,00	2.591,68	0,00	2.591,68D
1410	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10D
1412	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
1413	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
1414	FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO	0,00	992,52	992,52	0,00
1415	SANTOS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1416	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	181,92	0,00	181,92D
1425	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00
1426	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1427	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	948,59	0,00	948,59D
1428	HEMOVIDA SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00D

Sistema Integrado de Contas a Pagar do Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1429	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	0,00	1.214,03	0,00	1.214,03D
1431	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,00	673,85	0,00	673,85D
1432	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPÍ	0,00	967,00	0,00	967,00D
1433	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	0,00	512,44	0,00	512,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
24	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	82.031,90	13.031,90	69.000,00D
671	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	76.351,90	7.351,90	69.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
53	ESTOQUE	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.277,94D	1.217.389,65	1.147.142,83	144.524,76D
56	MATÉRIA-PRIMA	12.349,06D	1.185.778,35	1.112.142,83	85.984,58D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	32.710,79D	4.762,95	15.000,00	22.473,74D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.328,09D	348,35	0,00	8.676,44D
59	PRODUTOS ACABADOS	20.890,00D	26.500,00	20.000,00	27.390,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
111	IMOBILIZADO	71.799,00D	0,00	0,00	71.799,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	0,00	0,00	36.799,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
785	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
934	AR CONDICIONADO	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
120	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
149	PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	296.458,37C	1.769.857,18	1.831.319,76	357.920,95C
164	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
165	FORNECEDORES	231.290,31C	1.209.027,28	1.219.576,93	241.839,96C
591	GRIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	33.190,50	33.190,50	0,00
592	MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
594	INTERLAB DISTR. PROD. CIENTIFICOS LTDA.	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00
597	E.N.N. IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	1.459,77C	40.493,11	47.520,69	8.487,35C
599	HYPLASS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.772,73C	158.920,09	179.390,55	52.243,19C
600	RAUTER QUIMICA LTDA	88.018,32C	165.124,21	139.218,65	62.112,76C
601	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	17.710,51C	156.912,53	203.993,28	64.791,26C
602	PANIZZON IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.293,07C	22.050,55	19.198,92	1.441,44C
603	INCASA S.A.	12.195,28C	114.772,15	102.576,87	0,00
660	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	101.940,00	101.940,00	0,00
665	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	842,80C	1.301,10	1.396,53	938,23C
667	QUIMISA S/A (SAP)	2.709,58C	16.802,75	14.517,95	424,78C
702	ALPHA QUIMICA LTDA	1.499,10C	7.828,50	6.511,83	182,43C
705	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00C
758	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
760	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	0,00	335,03	335,03	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	TECNOPRINTER COM. DE PAPEIS E DE SUPR. P/ INFORM. LTDA - EPP	0,00	96,85	96,85	0,00
766	DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA	9.049,38C	44.709,00	56.001,47	20.341,85C
767	FERQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.252,32	2.252,32	0,00
769	PANIZE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	2.869,75	2.869,75	0,00
770	EMBALAGENS ARTE PLAST SUL INDUSTRIA LTDA.	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
771	SOFT DRINK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
797	IQUIMM IND QUIMICA LTDA	0,00	7.230,20	8.951,41	1.721,21C
798	BUSCHLE & LEPPER S.A. - CANOAS	473,00C	473,00	0,00	0,00
802	SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - ME	863,88C	1.831,81	1.834,74	866,81C
809	SANDRO MONTEIRO QUINTANA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
827	K&M QUIMICA LTDA	31.410,00C	31.215,80	0,00	194,20C
828	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	450,00	959,00	509,00C
829	PLAT LAB METAIS LTDA EPP	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
850	C R BORGES INOCENTE METALAB	0,00	0,00	33,00	33,00C
857	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REPR EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
918	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	6.343,25	6.343,25	0,00
919	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	0,00	2.007,04	2.269,81	262,77C
936	COM. DE EMB. STILLNER LTDA	1.384,93C	2.946,75	3.006,75	1.444,93C
952	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	393,60	1.445,93	1.052,33C
989	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1.950,00C	8.834,00	6.884,00	0,00
991	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	1.495,00	3.139,70	1.644,70C
993	GLUCOSUL COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
1007	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	0,00	21.023,00	21.023,00	0,00
1012	ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000	0,00	265,00	265,00	0,00
1028	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	0,00	725,09	725,09	0,00
1070	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	391,20C	391,20	0,00	0,00
1071	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.010,60C	1.010,60	0,00	0,00
1073	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	392,20C	392,20	0,00	0,00
1090	FADA PLÁSTICOS BARRIER CONTAINERS LTDA	0,00	983,94	983,94	0,00
1101	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	21.016,80C	22.098,33	1.081,53	0,00
1155	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	0,00	51,20	51,20C
1201	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	323,16C	0,00	0,00	323,16C
1203	SS DAUDT COMERCIO DE DESSECANTES LTDA	0,00	22.417,50	23.940,00	1.522,50C
1220	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	2.524,00C	11.034,00	11.816,00	3.306,00C
1240	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1242	ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.825,52	1.825,52	0,00
1252	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.454,50	1.454,50	0,00
1255	QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00	13.024,19	16.297,49	3.273,30C
1256	EMBALAVI REP E DIST DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.306,21	4.306,21	0,00
1266	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
1279	BRS STORE LTDA	0,00	94,55	94,55	0,00
1280	REDUKAP ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	366,78	366,78	0,00
1281	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1302	ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÁGUA LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
1304	WORK SEG DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1310	ATLANTA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
1329	FRO - IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA	0,00	532,63	532,63	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1330	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	410,80	639,78	228,98C
1332	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	713,38	1.076,00	362,62C
1333	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
1335	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	0,00	0,00	490,00	490,00C
1336	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	0,00	0,00	154,90	154,90C
1361	KALUNGA SA	0,00	0,00	185,50	185,50C
1362	LEADPAK EMBALAGENS LTDA	0,00	474,95	474,95	0,00
1363	CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1364	SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	84,50	84,50C
1367	COML AGRICOLA SEMEAGRO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
1368	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL PORTO ALEGRE	0,00	0,00	1.272,27	1.272,27C
1392	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	5.052,00	5.613,50	561,50C
1393	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00
1417	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1421	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00C
1423	COMERCIO DE INGREDIENTES ONLINE NEOVITA LTDA.	0,00	0,00	234,29	234,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.782,53C	320.218,50	320.324,98	33.889,01C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	960,88	1.067,36	106,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.782,53C	319.257,62	319.257,62	33.782,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.461,66C	218.072,37	217.204,09	15.593,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.747,76C	190.250,22	188.441,29	11.938,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.061,89C	170.875,72	170.269,94	9.456,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.944,16	13.043,84	1.078,68C
673	FERIAS A PAGAR	2.706,87C	6.430,34	5.127,51	1.404,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.713,90C	27.822,15	28.762,80	3.654,55C
191	INSS A RECOLHER	1.544,05C	15.201,22	15.807,08	2.149,91C
192	FGTS A RECOLHER	1.169,85C	12.620,93	12.955,72	1.504,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13,83C	22.312,20	74.213,76	51.915,39C
880	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	13,83C	145,54	145,54	13,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
727	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	22.166,66	74.068,22	51.901,56C
207	LUCROS A DISTRIBUIR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
208	LUCROS	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
210	LUCROS A PAGAR	14.910,04C	226,83	0,00	14.683,21C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
219	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C
1219	FINAME - EMPRESTIMOS	150.000,00C	42.520,00	0,00	107.480,00C



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
265	LUCROS ACUMULADOS	321.879,16C	1.863.938,01	2.524.215,17	982.156,32C
266	LUCROS ACUMULADOS	930.952,11C	1.236.505,48	660.277,16	354.723,79C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	609.072,95D	627.432,53	1.863.938,01	627.432,53C
852	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
853	AJUSTE DE EXERCICIO	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
854	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	32.844,63C	40.196,53	0,00	7.351,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
764	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.117.751,06	1.117.751,06	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	930.503,07	930.503,07	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	672.574,16	672.574,16	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.397,01	201.397,01	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	188.441,29	188.441,29	0,00
304	FGTS	0,00	12.955,72	12.955,72	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
308	COMISSÕES	0,00	6.632,32	6.632,32	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	202.384,32	202.384,32	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	202.244,32	202.244,32	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	262.160,51	262.160,51	0,00
722	COMBUSTÍVEIS	0,00	9.929,84	9.929,84	0,00
670	DESPESA COM HONORÁRIOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA - WAGNER	0,00	190.466,44	190.466,44	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.580,51	40.580,51	0,00
728	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	19.775,72	19.775,72	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.928,91	257.928,91	0,00
651	AGUA E ESGOTO	0,00	3.008,51	3.008,51	0,00
719	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
649	CARTORIOS	0,00	78,00	78,00	0,00
946	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	0,00	60.305,50	60.305,50	0,00
652	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	253,06	253,06	0,00
653	CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00	1.722,48	1.722,48	0,00
718	DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	0,00	102.266,55	102.266,55	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	527,00	527,00	0,00
723	DESPESAS COM AUTOMACAO	0,00	513,25	513,25	0,00
726	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.013,65	13.013,65	0,00
724	DOAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
650	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.591,66	3.591,66	0,00
800	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	933,94	933,94	0,00
656	ESTACIONAMENTOS	0,00	73,50	73,50	0,00
879	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.632,09	2.632,09	0,00
721	MARKTING E PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00
725	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00
720	SISTEMAS	0,00	3.498,09	3.498,09	0,00
646	TELEFONE	0,00	3.484,59	3.484,59	0,00
648	TELEFONE INTERNET	0,00	660,60	660,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.186,43	36.186,43	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.708,40	1.708,40	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	27.976,48	27.976,48	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00
731	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.880,83	2.880,83	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.413,88	11.413,88	0,00
349	IPVA	0,00	5.239,35	5.239,35	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.674,93	4.674,93	0,00
351	IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	1.382,45	1.382,45	0,00
352	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	117,15	117,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	546,88	546,88	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	546,88	546,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.677,25	4.677,25	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	706,49	706,49	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,50	10,50	0,00
645	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.014.113,82	3.014.113,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	372.663,15	372.663,15	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	53.405,53	53.405,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	319.257,62	319.257,62	0,00



BALANCETE PROC9 2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	19.739,18	19.739,18	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.342,13	17.342,13	0,00
433	JUROS	0,00	2.397,05	2.397,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.182,16D	9.752.587,74	9.113.564,53	1.540.205,37D
PASSIVO	901.182,16C	3.716.511,72	4.355.534,93	1.540.205,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.048.254,13	2.048.254,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.406.516,15	3.406.516,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.853,00	3.033.853,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.723,79C	1.904.134,54	2.524.215,17	1.074.804,42C
CONTAS DEVEDORAS	901.182,16D	14.834.694,87	14.195.671,66	1.540.205,37D
CONTAS CREDORAS	1.355.905,95C	9.027.162,41	10.286.266,25	2.615.009,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.540.205,37D	901.182,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.468.406,37D	829.383,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.305,39D	241.072,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.371,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.999,00D	53.999,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.306,39D	193.444,59D
12	1.1.2	CLIENTES	938.576,22D	514.032,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	938.576,22D	514.032,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	69.000,00D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	69.000,00D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	144.524,76D	74.277,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.524,76D	74.277,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.799,00D	71.799,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.799,00D	71.799,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.799,00D	36.799,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
149	2	PASSIVO	1.540.205,37C	901.182,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.920,95C	296.458,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	241.839,96C	231.290,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.889,01C	33.782,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.889,01C	33.782,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.593,38C	16.461,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.938,83C	13.747,76C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.654,55C	2.713,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.915,39C	13,83C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	51.901,56C	0,00
207	2.1.7	LUCROS A DISTRIBUIR	14.683,21C	14.910,04C
208	2.1.7.01	LUCROS	14.683,21C	14.910,04C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.480,00C	150.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.480,00C	150.000,00C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	107.480,00C	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.074.804,42C	454.723,79C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	982.156,32C	321.879,16C
852	2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.351,90D	32.844,63C

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93, SAO LUIZ, CANOAS/RS, CEP 92420-037

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0426

Número livro: 0012

BALANÇO PROC9 2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
853	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO	7.351,90D	32.844,63C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELOS REGISTROS. EM CUMPRIMENTO O QUE DETERMINA O PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM O AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARRREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DO SÓCIO DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FISICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0427
Número livro: 0012

DLPA PROC9

Discriminação	Valor	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	930.952,11	609.072,95
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	32.844,63	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	627.432,53	(594.162,91)
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	(1.236.505,48)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	14.910,04
TOTAL	354.723,79	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.723,79	14.910,04

CANOAS, 20 de Abril de 2023

Sistema licenciado para GIOVANNI VIEIRA DE MELLO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRA PROC 9 INDUSTRIA EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	627.432,53	377.264,22
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>627.432,53</u>	<u>377.264,22</u>

CANOAS/RS, 27 de Abril de 2022

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema I
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0429

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	3.014.113,82	<u>3.014.113,82</u>	<u>3.014.113,82</u>
-------------------	--------------	---------------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.405,53)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(319.257,62)	<u>(372.663,15)</u>	<u>(372.663,15)</u>

CUSTOS

MATÉRIA-PRIMA			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
PRÓ-LABORE			
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			
13º SALÁRIO			
FÉRIAS			
INSS			
FGTS			
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
DEPRECIACÃO			
COMBUSTÍVEL			
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL			
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			

RECEITA LÍQUIDA			<u>2.641.450,67</u>
------------------------	--	--	---------------------

CMV

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.117.751,06)	<u>(1.117.751,06)</u>	<u>(1.117.751,06)</u>
-----------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

			<u>1.523.699,61</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

			<u>(409.407,65)</u>
--	--	--	---------------------

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(188.441,29)		
FGTS	(12.955,72)		

Sistema de Informação de Comércio Exterior - SIME - Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15

Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0430

Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(6.632,32)		
FRETES E CARRETOS	(201.238,32)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(140,00)	<u>(409.407,65)</u>	<u>(409.407,65)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E ESGOTO	(3.008,51)		
ASSESSORIA CONTABIL	(6.622,00)		
CARTORIOS	(78,00)		
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JOB	(60.305,50)		
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(253,06)		
CORREIOS E TELEGRAMAS	(1.722,48)		
DESPESA COM ALUGUEL DA EMPRESA	(102.266,55)		
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(333,50)		
DESPESAS COM AUTOMACAO	(513,25)		
DESPESAS DIVERSAS	(12.949,66)		
DOAÇÕES	(1.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(3.591,66)		
ENTIDADES DE CLASSE	(933,94)		
ESTACIONAMENTOS	(73,50)		
MARKTING E PUBLICIDADE	(360,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(360,00)		
SISTEMAS	(3.498,09)		
TELEFONE	(3.484,59)		
TELEFONE INTERNET	(660,60)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.708,40)		
VALE TRANSPORTE	(27.976,48)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.620,72)		
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.880,83)		
IPVA	(5.239,35)		
TAXAS DIVERSAS	(4.674,93)		
IRRF SOBRE APLICACOES	(1.382,45)		
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(117,15)		
MULTA DE TRÂNSITO	(546,88)		
JUROS PASSIVOS	(510,19)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(10,50)		
TARIFAS BANCARIAS	(3.960,26)	<u>(254.843,03)</u>	<u>(254.843,03)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS	(9.929,84)		
--------------	------------	--	--

Sistema de Informação da Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0431
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA COM HONORARIOS RESPONSABILIDADE TECNICA -	(177.429,42)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.408,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.580,51)		
MANUTENCAO PREDIAL	(19.775,72)		
HIGIENE E LIMPEZA	(2.632,09)	<u>(251.755,58)</u>	<u>(251.755,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	17.342,13		
JUROS	2.397,05	<u>19.739,18</u>	<u>19.739,18</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
VENDAS ACESSÓRIAS			
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO			

RESULTADO OPERACIONAL

627.432,53

Empresa: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
C.N.P.J.: 07.944.100/0001-15
Insc. Junta Comercial: 43600356421 Data: 11/06/2019
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0432
Número livro: 0012

DRE PROC9 EM 31/12/2022

RESULTADO DO EXERCÍCIO

627.432,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

627.432,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 627.432,53 (SEISSENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS COM CINQUENTA E TRES CENTAVOS). SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56

Sistema Licenciado pelo Estado do Rio Grande do Sul



Este Livro foi protocolado sob o nº 23/127.409-2 no dia 20/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL 2022

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	321.879,16	421.879,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	32.844,63	32.844,63
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	354.723,79	454.723,79
Saldo em 31/12/2020	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido	0,00	-55.385,06	-55.385,06
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-55.385,06	44.614,94

CANOAS, 20 de Abril de 2023

PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
ADMINISTRADOR
CPF: 014.604.790-76

GIOVANNI VIEIRA DE MELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09956602
CPF: 002.978.070-56



CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, com sede na Rua Claudino Gazzzi, 93, bairro: São Luiz, Canoas/RS. Tendo a data 18/04/2006 como o início de suas atividades.

1) A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- * A empresa possui aplicações financeiras devidamente registradas e conciliadas conforme extrato bancário;
- * As obrigações estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
- * Empresa tributada pelo SIMPLES NACIONAL

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado.

4) DA SEDE

A entidade devido ao crescimento operacional concluiu a alteração de endereço da sede mantendo-se no mesmo município com a finalidade de melhorar a estrutura e atender melhor seus clientes e funcionários

5) EVENTOS SUBSEQUENTES:

Não existem fatos subsequentes à data de encerramento de exercício da empresa que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

Pedro Arthur Basso Prochnow
Administrador

Giovanni V de Mello
CRCRS 099566-02



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
NIRE:	4320934072-5	CNPJ:	07.944.100/0001-15	NIRE Anterior:	4360035642-1
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0240437420	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2006		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	12	Data assinatura:	20/04/2023		
Quantidade de páginas:	435				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.978.070-56	GIOVANNI VIEIRA DE MELLO	Contador	099566 O 2
014.604.790-76	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW	Administrador	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
http://www.crqv.org.br

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA

AFT - N.º 156714

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 226,36**
Vigência de **12/10/2018** à **12/10/2019**
Data de Emissão: **11/10/2018**

N.º do documento: **435326**

MARISTELA MENDES DALMÁS
Chefe do Departamento de Registro

Conferida eletronicamente em 08/10/2018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
http://www.crqv.org.br

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA

AFT - N.º 156714

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 226,36**
Vigência de **12/10/2018** à **12/10/2019**
Data de Emissão: **11/10/2018**

N.º do documento: **435326**

MARISTELA MENDES DALMÁS
Chefe do Departamento de Registro

Conferida eletronicamente em 08/10/2018



PREFEITURA DE
CANOAS
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

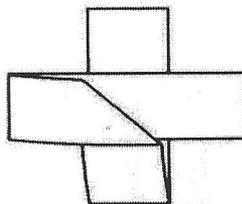
Razão Social ou Denominação Social	CNPJ/ CPF	Nº.
PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - ME	07.944.100/0001-15	497/2021
Nome Fantasia:	Validade:	
PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	21/07/2021 A 20/07/2022	
Endereço:		
RUA MARICÁS, 190 - BAIRRO FÁTIMA - CANOAS/RS		
Ramo de Atividade:		
INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE		
Responsável Técnico e/ou Representante Legal:		
WAGNER SOARES PROCHNOW CRQ-V: 05301577		
PROCESSO Nº45972 /2021.		

CANOAS, 21 DE JULHO DE 2021.


ELISIANE AMORIM
Matr. 6.333-9

Diretora de Vigilância em Saúde

FIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM
LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



SUS Sistema
Único
de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA CANOAS
RUA 15 DE JANEIRO, 11 CENTRO CEP:92010-290

Número do Processo: 00088474/2021-1
Data de Protocolo: 16/11/2021 11:17:52
Assunto: ALVARÁ SANITÁRIO
Subassunto: APROVAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Interessado: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CNPJ: 07944100000115

Impresso por: YARA,ROCHA Tipo: INDEFINIDO Data: 16/11/2021 - 11:18:51 IP: 172.30.0.27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA CANOAS
RUA 15 DE JANEIRO, 11 CENTRO CEP:92010-290

Número do Processo: 00088474/2021-1
Data de Protocolo: 16/11/2021 11:17:52
Assunto: ALVARÁ SANITÁRIO
Subassunto: APROVAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Interessado: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CNPJ: 07944100000115

Impresso por: YARA,ROCHA Tipo: INDEFINIDO Data: 16/11/2021 - 11:18:51 IP: 172.30.0.27



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 209492

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA CLAUDINO GAZZI, 93**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 248,55**

N.º do documento: **596358**

Vigência de **16/10/2022** à **16/10/2023**

Data de Emissão: **17/10/2022**

Katielle D.F. Borba

KATIELLE DAIANE FERREIRA BORBA

Diretora Administrativa

Conferida eletronicamente em 17/10/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 209492

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA CLAUDINO GAZZI, 93**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 248,55**

N.º do documento: **596358**

Vigência de **16/10/2022** à **16/10/2023**

Data de Emissão: **17/10/2022**

Katielle D.F. Borba

KATIELLE DAIANE FERREIRA BORBA

Diretora Administrativa

Conferida eletronicamente em 17/10/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone/Fax: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 209492

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **WAGNER SOARES PROCHNOW**
Formação Profissional: **ENGENHEIRO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05301577**
N.º do CPF: **472.693.590-91**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**
N.º de Registro CRQ: **053207420**
Endereço Administrativo: **RUA CLAUDINO GAZZI, 93**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**
N.º do CNPJ: **07.944.100/0001-15**
Endereço da Atividade: **RUA MARICAS, 190**
Cidade/Estado: **CANOAS - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Formulação, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, atividades em laboratório químico.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 248,55**

N.º do documento: **596358**

Vigência de **16/10/2022** à **16/10/2023**

Data de Emissão: **17/10/2022**

Katielle D.F. Borba

KATIELLE DAIANE FERREIRA BORBA

Diretora Administrativa

Conferida eletronicamente em 17/10/2022



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/06/2023 às 14:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 014.604.790-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 649F.1007.4C6E.0927 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115, Endereço - CLAUDINO GAZZI N 93 - BAIRRO: SAO LUIS - CANOAS/RS CEP 92420-037.

30 de junho de 2023, às 14:40:21

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **764b547c8756251d1d023ca070e2d564**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 07944100000115, Endereço - CLAUDINO GAZZI N 93 - BAIRRO: SAO LUIS - CANOAS/RS CEP 92420-037..

7 de junho de 2023, às 09:53:01

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **493c87ec7ef305c199693e6dd84bfdd**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW**

CPF/CNPJ: **014.604.790-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:25:25 do dia 30/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ENFC300623142525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.944.100/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/04/2006
NOME EMPRESARIAL PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROC9 INDUSTRIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmoquímicos 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CLAUDINO GAZZI	NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****	
CEP 92.420-037	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIS	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS1@PROC9.COM.BR		TELEFONE (51) 3478-2085/ (51) 3032-2085	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **30/06/2023** às **14:24:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.944.100/0001-15
NOME EMPRESARIAL:	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **30/06/2023** às **14:24** (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

CNPJ

07.944.100/0001-15

Empresa

PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME

Número

8.07896-7 (G937241X3713)

Tipo de Produto/Área

Produtos para Saúde (Correlatos)

Situação

Ativa

Cidade
CANOAS

UF
RS

Autorização Especial
Não

Data de Concessão

10/10/2011

Data de Cancelamento

Atividades/Classes

Fabricar - Correlatos;



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/06/2023 14:27:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA**
CNPJ: **07.944.100/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 05/05/2023
Número do Processo: 23080072560202232
Descrição/Justificativa: Conforme portaria nº 92/PROAD/2023, de 27 de abril de 2023, publicada no Boletim Oficial da UFSC nº 083/2023, 04 de maio de 2023 . Disponível: <https://boletimoficial.ufsc.br/2023/05/04/boletim-no-832023-04052023/>

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 05/11/2021 Valor da Multa: R\$ 264,00
Número do Processo: 23524.010369/2021
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da Nota de Empenho: 2021NE000005

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Data Aplicação: 02/03/2022 Valor da Multa: R\$ 68,40
Número do Processo: 23524025090202171
Descrição/Justificativa: Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001264, 2021NE001333 e 2021NE001362

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação: **02/03/2022** Valor da Multa: **R\$ 48,75**
Número do Processo: **23524025097202192**
Descrição/Justificativa: **Entrega, com atraso, das Notas de Empenho 2021NE001258 e 2021NE001361**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **323031 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ**
Data Aplicação: **17/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 76,50**
Número do Processo: **48600.203851/2021**
Descrição/Justificativa: **Conforme artigo 87, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e no item 12.2.2. do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico 41/2020.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **179083 - CASA DA MOEDA DO BRASIL/MF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/05/2023**
Data Aplicação: **05/05/2023**
Número do Processo: **18750.107807/2021** Número do Contrato: **1099/2022**
Descrição/Justificativa: **Houve inadimplemento total da execução do Contrato nº 1099/2022.ocorrendo violação da Clausula Oitava, item “8.1” e Cláusula Décima Primeira, item “11.1” Subitem “11.1.1.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/01/2023**
Data Aplicação: **18/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **061/2021**
Descrição/Justificativa: **Infringências do item 13 do termo de referência, anexo ao edital da Licitação nº 061/2021 -, conforme processo administrativo nº 23820.001273/2021-56. Não entrega da AF 5 do item 7 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,8 % P.A.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/01/2023**
Data Aplicação: **10/01/2023**
Número do Processo: **23820003310202241** Número do Contrato: **099/2021**
Descrição/Justificativa: **Referente ao desvio de concentração do Item 7 ÁLCOOL ETÍLICO (código: 145017) ABSOLUTO 99,8 % P.A. 99.8% (teor em volume). Processo SEI: 23820.003310/2022-41**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146

Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/12/2023
FGTS Validade: 11/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/07/2023
Receita Municipal Validade: 19/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/ Área	Situação
<input type="checkbox"/>	1	07.944.100/0001-15 PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	Autorização	8.07896-7 (G937241X3713)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

[Exportar para Excel](#) [Voltar](#)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 014.604.790-76

Data da consulta: 30/06/2023 14:17:47

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/04/2006
CNAE Primário: 3250-7/05 - FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA

CNAE Secundário 1: 2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
CNAE Secundário 3: 2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 4: 2110-6/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
CNAE Secundário 5: 2123-8/00 - FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
CNAE Secundário 6: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 9: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 10: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 11: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 12: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

Dados para Contato

CEP: 92.420-037
Endereço: RUA CLAUDINO GAZZI, 93 - SAO LUIS
Município / UF: Canoas / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 34782085 Telefone: (51) 30322085
E-mail: VENDAS1@PROC9.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 014.604.790-76
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
E-mail: licita@proc9.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 014.604.790-76 Participação Societária: 100,00%
Nome: PEDRO ARTHUR BASSO PROCHNOW
Número do Documento: 1064606799 Órgão Expedidor: SJS/II RS
Data de Expedição: 09/02/2012 Data de Nascimento: 27/09/1985
Filiação Materna: VERONICA PROCHNOW
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.910-251
Endereço: RUA DR BARCELOS, 2434 - APTO 205 TORRE D - CAMAQUA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93488388
E-mail: licita@proc9.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS
6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO 'IN VITRO', REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE
6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6820 - CORANTES
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
8105 - SACOS E BOLSAS
8110 - TAMBORES E LATAS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS

Relatório de Credenciamento

Materiais

8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

8140 - CAIXAS, RECIPIENTES E EMBALAGENS ESPECIAIS PARA ARMAMENTO NUCLEAR E MUNIÇÃO

9930 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MORTUÁRIOS E DE CEMITÉRIO

9999 - ITENS DIVERSOS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Canoas	497/2021 - renovação	20/08/2022
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5 ^ª REGIÃO - RS	05301577	12/10/2019
AFT/RS	209492	16/10/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.944.100/0001-15 DUNS®: 898437146
Razão Social: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Nome Fantasia: PROC9 INDUSTRIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

[Sair](#)[Consultar Dirigentes](#)**Pesquisar Dirigente** Dirigentes da Empresa Empresas do CPF Dirigente

* CNPJ

[PESQUISAR](#)

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

[REALIZAR NOVA PESQUISA](#)[VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL](#)



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.