

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	311
Data	13/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898/O



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2023					
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			825,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		825,00
3.1.1.3.1.1.03.13	VALE TRANSPORTE			110,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pq vale Transporte ref. mês 12/22		110,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			935,00	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor ref. rendimento de aplicações financeiras.		935,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor ref. rendimento de aplicações financeiras.		0,01
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA			19,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 204 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		19,80
2.1.1.3.01.0001	ZELETRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT			1.258,95	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago cfe recebido.		1.258,95
2.1.1.3.01.0003	KZA BELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA			547,32	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago cfe recebido.		547,32
2.1.1.3.01.0004	TECH SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			309,89	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago cfe recebido.		309,89
2.1.1.3.01.0075	MENGUE EXPRESS EIRELI			272,92	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago cfe recebido.		272,92
2.1.1.3.01.0077	B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)			68,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago cfe recebido.		68,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			202,13	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor depositado n/data.		202,13
Total do Dia 02 de Janeiro de 2023				4.549,62	4.549,62
Dia 03 de Janeiro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.870,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		Valor recebido ref. N.F. n. 172		1.870,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			19,80	
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		Valor recebido ref. N.F. n. 204		19,80
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			319,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 867784		319,02
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			599,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		599,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			2.515,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor aplicado n/data .		2.515,86
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			153,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 206 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		153,60
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			78,16	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 205 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		78,16
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.544,07	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor depositado n/data.		1.544,07
Total do Dia 03 de Janeiro de 2023				7.099,51	7.099,51
Dia 04 de Janeiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			149,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				149,07
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023				149,07	149,07



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2023				149,07	149,07
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		149,07	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor ref. rendimento de aplicações financeiras.		149,07
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Aluquel ref. mês de taxa adm.		34,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 04 de Janeiro de 2023				332,15	332,15
Dia 05 de Janeiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.804,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Aluquel ref. mês de 12/2022		2.804,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.800,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.637,99	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor ref. rendimento de aplicações financeiras.		4.637,99
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		5.000,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor depositado n/data.		5.000,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor resgatado n/data.		0,01
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Paqamento Salários ref. mês de dez/2022.		497,89
Total do Dia 05 de Janeiro de 2023				14.739,89	14.739,89
Dia 06 de Janeiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.11		HONORÁRIOS		500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		451,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		451,86
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		108,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 7980		108,00
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER		55,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 12/2022		55,06
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		5,53	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor ref. tarifa de envio de pix.		5,53
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.		3.879,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor aplicado n/data .		3.879,56
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		108,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
			Valor ref. NF nº 7980 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		108,00
1.1.1.2.01.0018		CLINICA BRESSAN LTDA		828,05	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 207 - CLINICA BRESSAN LTDA		828,05
Total do Dia 06 de Janeiro de 2023				5.936,06	5.936,06
Dia 09 de Janeiro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		103,80	
1.1.1.2.01.0057		JULIANA GARCIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 208		103,80
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		620,34	
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2023				724,14	103,80



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2023			724,14	103,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 694847		620,34
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.403,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 874194		1.403,55
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		204,45	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 874530/874174		204,45
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		40,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		40,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		139,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de material de escritório.		139,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.305,91	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		2.305,91
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		778,84	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 181546 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		778,84
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		620,34	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 694847 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		620,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		185,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 874530 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		185,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		19,45	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 874174 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		19,45
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.403,55	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 874194 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.403,55
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		203,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 208 - JULIANA GARCIA		203,80
Total do Dia 09 de Janeiro de 2023			8.030,40	8.030,40
Dia 10 de Janeiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .		350,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.138,56	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 186		1.138,56
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		350,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		125,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		169,80
3.1.1.3.1.1.03.23	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		358,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. aquisição de bebedouro.		358,89
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2023			2.561,25	2.492,25



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2023			2.561,25	2.492,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		69,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		65,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		65,87
1.1.1.2.01.0018	CLINICA BRESSAN LTDA		544,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 211 - CLINICA BRESSAN LTDA		544,20
1.1.1.2.02.0003	PREF. MUNIC. DE JARI		1.725,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 210 - PREF. MUNIC. DE JARI		1.725,00
1.1.1.2.02.0002	PREF. MUNIC. DE SÃO MARTINHO DA SERRA		900,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 209 - PREF. MUNIC. DE SAO MARTINHO DA SERRA		900,00
Total do Dia 10 de Janeiro de 2023			5.796,32	5.796,32
Dia 11 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		393,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 212		393,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		309,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 185/193		309,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		186,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. Com. Cir. Medianeira LTDA.		186,38
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		41,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		41,12
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		10.475,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		10.475,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		186,38	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 72800 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		186,38
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS		393,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 212 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA		393,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		10.000,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		10.000,00
Total do Dia 11 de Janeiro de 2023			21.985,98	21.985,98
Dia 12 de Janeiro de 2023				
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA		140,96	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 213 - ANELISE R. RODRIGUES - VETERINARIA		140,96
Total do Dia 12 de Janeiro de 2023			140,96	140,96
Dia 13 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		129,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 169/183		129,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		549,05	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 159/4		549,05
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		676,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		676,25
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		39,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 215 - PAOLA TRINDADE HAHN		39,80
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2023			1.397,10	1.397,10



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Janeiro de 2023			1.397,10	1.397,10
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		380,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			380,90
	Valor ref. NF nº 214 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES			
Total do Dia 13 de Janeiro de 2023			1.778,00	1.778,00
Dia 16 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		39,80	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			39,80
	Valor recebido ref. N.F. n. 215			
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		100,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			100,00
	Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
	Valor pago ref. mensalidade .			
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		141,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			141,40
	Valor aplicado n/data .			
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		858,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			858,68
	Paqamento duplicata n. 696598			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		204,00	
1.1.1.2.01.0052	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA			204,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 189			
Total do Dia 16 de Janeiro de 2023			1.346,28	1.346,28
Dia 17 de Janeiro de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.019,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.019,38
	Paqamento duplicata n. 877464			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.019,38	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			1.019,38
	Valor resgatado n/data.			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			0,01
	Valor resgatado n/data.			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.019,38	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.019,38
	Valor ref. NF nº 877464 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
Total do Dia 17 de Janeiro de 2023			3.058,15	3.058,15
Dia 18 de Janeiro de 2023				
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		858,68	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			858,68
	Paqamento duplicata n. 696598			
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2,27
	Valor pago ref. mensalidade .			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.090,84	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			1.090,84
	Valor resgatado n/data.			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			0,01
	Valor resgatado n/data.			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		858,68	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			858,68
	Valor ref. NF nº 696598 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		210,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			210,00
	Valor ref. NF nº 220 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		195,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			195,90
	Valor ref. NF nº 219 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2023			3.216,38	3.216,38



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Janeiro de 2023			3.216,38	3.216,38
1.1.1.2.02.0004	PREF. MUNIC. DE POUSO NOVO		546,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 217 - PREF. MUNIC. DE POUSO NOVO		546,00
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		256,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 216 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		256,00
3.1.1.3.1.1.03.1	MATERIAL DE CONSUMO		229,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. aquisição de material de escritório.		229,90
Total do Dia 18 de Janeiro de 2023			4.248,28	4.248,28
Dia 19 de Janeiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		188,76	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago ref. Conta de Luz.		188,76
1.1.1.2.01.005	CELINA MACHADO OLIVEIRA		393,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento duplicata n. 180		393,40
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		188,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.		188,76
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		57,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		57,34
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		45,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		45,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		27,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 72916 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		27,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		89,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 222 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		89,90
1.1.1.2.02.0006	PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ		2.056,74	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 221 - PREF. MUNIC. DE MACAMBARA		2.056,74
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		393,40	
1.1.1.2.01.005	CELINA MACHADO OLIVEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 180		393,40
Total do Dia 19 de Janeiro de 2023			3.542,61	3.542,61
Dia 20 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		597,79	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Pagamento SIMPLES ref. mês de 12/2022		597,79
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		40,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento INSS s/Folha de Pagto mês de 12/2022		40,36
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		597,79	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento SIMPLES ref. mês de 12/2022		597,79
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		638,15	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		638,15
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 20 de Janeiro de 2023			1.874,10	1.874,10
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 23 de Janeiro de 2023					
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .	57,34	
3.1.1.3.1.1.03.17	1.1.1.1.01.0001	PLANOS DE SAÚDE CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .	100,00	57,34
3.1.1.3.1.1.01.12	1.1.1.1.01.0001	FRETES E CARRETOS CAIXA	Paqamento Frete cfe CTRC n. 117197	41,12	100,00
3.1.1.3.1.1.03.2	1.1.1.1.01.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .	125,00	41,12
3.1.1.3.1.1.03.2	1.1.1.1.01.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .	169,80	125,00
3.1.1.3.1.1.03.14	1.1.1.1.01.0001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS CAIXA	Valor pago ref. mensalidade .	34,00	169,80
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 879300	1.179,04	34,00
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	300,00	1.179,04
3.1.1.3.1.1.03.08	1.1.1.1.02.0001	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .	65,61	300,00
2.1.1.3.01.0038	1.1.1.1.02.0001	LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3186	1.560,00	65,61
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	50,00	1.560,00
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	13,97	50,00
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	3.168,61	13,97
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0038	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA	Valor ref. NF nº 3186 - LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA	1.560,00	3.168,61
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 879300 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.179,04	1.560,00
1.1.1.2.01.0005	4.1.1.01.0001	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 224 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	49,50	1.179,04
1.1.1.2.01.0055	4.1.1.01.0001	MARIA DA GRACA RODRIGUES MAURER VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 223 - MARIA DA GRACA RODRIGUES MAURER	16,50	49,50
Total do Dia 23 de Janeiro de 2023				9.669,53	9.669,53
Dia 24 de Janeiro de 2023					
2.1.1.3.01.0027	1.1.1.1.02.0001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 697882	885,60	
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	885,60	885,60
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	885,60
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2023				1.771,21	1.771,21



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2023			1.771,21	1.771,21
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS		572,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 225 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA			572,50
Total do Dia 24 de Janeiro de 2023			2.343,71	2.343,71
Dia 25 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor aplicado n/data .			0,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		885,60	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 697882 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			885,60
Total do Dia 25 de Janeiro de 2023			885,61	885,61
Dia 26 de Janeiro de 2023				
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		620,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 147120			620,22
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		517,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 880686			517,34
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.137,56	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			1.137,56
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			0,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		620,22	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 147120 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			620,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		517,34	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 880686 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			517,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.836,00	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 183147 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.836,00
Total do Dia 26 de Janeiro de 2023			5.248,69	5.248,69
Dia 27 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor aplicado n/data .			0,01
1.1.1.2.01.0003	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		39,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 227 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			39,00
Total do Dia 27 de Janeiro de 2023			39,01	39,01
Dia 30 de Janeiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		269,80	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Vale Transporte .			269,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor debitado em conta corrente ref. tarifas .			2,67
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		272,47	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			272,47
1.1.1.2.01.0028	UNIMED SANTA MARIA		700,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 234 - UNIMED SANTA MARIA/RS - COOP.ASSISTENC.SAUDE LTDA			700,00
1.1.1.2.03.001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		46,80	
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2023			1.291,74	1.244,94



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2023			1.291,74	1.244,94
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 231 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		46,80
1.1.1.2.03.001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		78,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 230 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		78,00
3.1.1.3.1.1.03.13	VALE TRANSPORTE		269,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		269,80
Total do Dia 30 de Janeiro de 2023			1.639,54	1.639,54
Dia 31 de Janeiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.580,00	
1.1.1.2.02.0001	PREF. MUNIC. DE TRIUNFO	Paqamento duplicata n. 173		1.580,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		546,00	
1.1.1.2.02.0004	PREF. MUNIC. DE POUSO NOVO	Paqamento duplicata n. 217		546,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		86,70	
1.1.1.2.01.0054	WAYLTON FRANCO	Paqamento duplicata n. 238		86,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		69,96	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor debitado em conta corrente ref. caixa.		69,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		95,00	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		95,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		11,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		679,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		679,03
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS		538,25	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de jan/2023		538,25
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		40,36	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de jan/2023		40,36
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		43,06	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de jan/2023		43,06
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		739,82	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jan/2023		739,82
1.1.1.2.01.0054	WAYLTON FRANCO		86,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 238 - WAYLTON FRANCO		86,70
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		3.153,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 237 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		3.153,28
1.1.1.2.02.0007	PREF. MUNIC. DE CAMPO BOM		3.960,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 236 - PREF. MUNIC. DE CAMPO BOM		3.960,00
3.1.1.3.1.1.03.13	VALE TRANSPORTE		95,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		95,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.497,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 59723		1.497,64
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		11,00
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023			13.232,81	13.232,81



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023			13.232,81	13.232,81
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS		380,42	
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	Valor ICMS s/Vendas ref. mês de jan/2023		380,42
Total do Dia 31 de Janeiro de 2023			13.613,23	13.613,23
Total do mês			117.897,63	117.897,63
Dia 01 de Fevereiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.705,78	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 168/171/177/182/187/188/192/195/198/200/205/206		2.705,78
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.725,00	
1.1.1.2.02.0003	PREF. MUNIC. DE JARI	Valor recebido ref. N.F. n. 210		1.725,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		877,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 883410		877,43
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		779,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 481782		779,01
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		578,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		578,83
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		2.195,51	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		2.195,51
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		779,01	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 481782 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		779,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		877,43	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 883410 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		877,43
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2023			10.518,00	10.518,00
Dia 02 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 22406		140,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		20.000,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		20.000,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		300,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.800,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		825,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		825,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.200,00
2.1.1.3.01.0025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		645,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 95		645,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		24,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		24,54
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		15.065,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			15.065,46
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2023			40.000,00	40.000,00



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Fevereiro de 2023				40.000,00	40.000,00
			Valor aplicado n/data .		
1.1.1.2.03.0011	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			2.828,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				2.828,00
			Valor ref. NF nº 239 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA		
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			1.564,06	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.564,06
			Valor ref. NF nº 240 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS			1.398,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.398,40
			Valor ref. NF nº 241 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES			128,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				128,00
			Valor ref. NF nº 242 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE			171,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				171,80
			Valor ref. NF nº 243 - NADIA MARCIA DUNKE		
3.1.1.3.1.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			645,00	
2.1.1.3.01.0025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				645,00
			Valor ref. NF nº 95 - DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR			497,89	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				497,89
			Pagamento Salários ref. mês de jan/2023		
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2023				47.233,15	47.233,15
Dia 03 de Fevereiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			36,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				36,47
			Pagamento Frete cfe CTRC n. 2301073644		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			280,00	
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS				280,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 245		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.235,00	
1.1.1.2.03.0009	4º COMANDO REGIÃO MILITAR				3.235,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 181		
3.1.1.3.1.1.03.11	HONORÁRIOS			500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				500,00
			Pagamento Honorários ref. mês de jan/2023		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			497,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				497,88
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				4,92
			Valor debitado em conta corrente ref. tarifa.		
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			2.475,73	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				2.475,73
			Valor aplicado n/data .		
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS			280,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				280,00
			Valor ref. NF nº 245 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA		
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA			175,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				175,00
			Valor ref. NF nº 244 - RAR PIZZARIA LTDA		
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			366,38	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				366,38
			Valor ref. NF nº 246 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2023				7.851,38	7.851,38
Dia 06 de Fevereiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			2.884,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				2.884,14
			Pagamento Aluquel ref. mês de 01/2023		
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			259,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				259,62
			Pagamento duplicata n. 181546/1		
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2023				3.143,76	3.143,76



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2023			3.143,76	3.143,76
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		19,80	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 247		19,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.093,42	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 91-2		1.093,42
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.030,54	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		2.030,54
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		19,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 247 - PAOLA TRINDADE HAHN		19,80
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2023			6.307,32	6.307,32
Dia 07 de Fevereiro de 2023				
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		43,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento FGTS s/Folha de Pauto mês de 01/2023		43,06
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.056,74	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 221		2.056,74
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		828,05	
1.1.1.2.01.0018	CLINICA BRESSAN LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 207		828,05
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		517,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 885480		517,69
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA		25,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		25,26
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		2.298,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		2.298,78
1.1.1.2.01.0003	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		28,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 248 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		28,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		517,69	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 885480 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		517,69
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2023			6.315,27	6.315,27
Dia 08 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		321,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.		321,36
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		321,36	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		321,36
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		534,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 249 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		534,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		59,89	
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 59723 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		59,89
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2023			1.237,42	1.237,42
Dia 09 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		125,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		124,99	
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2023			249,99	125,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2023			249,99	125,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		124,99
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2023			249,99	249,99
Dia 10 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		34,82	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		34,82
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 252348462		350,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		65,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 2301120243		65,21
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		169,80
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.433,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1.433,18
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		572,50	
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS	Valor recebido ref. N.F. n. 225		572,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.549,50	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.549,50
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		367,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 250 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		367,50
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		98,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 251 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		98,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa de cobrança.		69,00
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2023			4.709,52	4.709,52
Dia 13 de Fevereiro de 2023				
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		259,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 181546-2		259,61
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		696,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 483633		696,42
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		31,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		31,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		988,02	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		988,02
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		696,42	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 483633 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		696,42
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2023			2.672,48	2.672,48
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 14 de Fevereiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		544,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 123		544,20
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		544,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		544,20
1.1.1.2.01.0048	WILSON ROBERTO CRIVELLARO		178,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 252 - WILSON ROBERTO CRIVELLARO		178,00
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2023			1.266,40	1.266,40
Dia 15 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 252		180,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		380,90	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 214		380,90
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		457,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		457,94
1.1.1.2.03.0002	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		468,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 253 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		468,00
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 254 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		180,00
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2023			1.769,80	1.769,80
Dia 16 de Fevereiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		565,45	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		565,45
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		551,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 889279		551,32
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		968,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 123 Claudio Iara		968,30
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		83,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		83,25
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.038,42	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.038,42
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		39,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 255 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		39,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		551,32	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 889279 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		551,32
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2023			3.798,66	3.798,66
Dia 17 de Fevereiro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		210,00	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor recebido ref. N.F. n. 220		210,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		195,90	
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2023			405,90	210,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Fevereiro de 2023			405,90	210,00
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor recebido ref. N.F. n. 219		195,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		968,30	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 123		968,30
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		600,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		600,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		12,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		12,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		5,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		5,94
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		756,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		756,27
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		28,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 257 - PAOLA TRINDADE HAHN		28,90
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2023			2.777,32	2.777,32
Dia 20 de Fevereiro de 2023				
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA		13,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 258 - TIAGO DALLA PORTA		13,00
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2023			13,00	13,00
Dia 22 de Fevereiro de 2023				
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		40,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento INSS s/Folha de Pagto mês de 01/2023		40,36
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS		308,45	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento ICMS ref. mês de 12/2022		308,45
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS		294,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento ICMS ref. mês de 01/2023		294,11
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		739,82	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento SIMPLES ref. mês de 01/2023		739,82
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA		50,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .		50,61
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		259,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 181546-3		259,61
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		13,00	
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA	Valor recebido ref. N.F. n. 258		13,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		39,60	
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 255		39,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		29,80	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 257		29,80
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.330,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 891288		2.330,22
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2023			4.205,48	4.205,48



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2023				4.205,48	4.205,48
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.040,68	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			4.040,68
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			91,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 259 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR			91,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.330,23	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 891288 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.330,23
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.233,42	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 185511 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.233,42
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			632,91	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 2017 - FARMATEX DO BRASIL S/A			632,91
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2023				12.534,22	12.534,22
Dia 23 de Fevereiro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.828,00	
1.1.1.2.03.0011	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 239			2.828,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			642,44	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 891565			642,44
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			2.185,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			2.185,56
1.1.1.2.03.0014	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			1.152,95	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 260 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			1.152,95
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			463,10	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 463939 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			463,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			476,50	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4759036 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			476,50
Total do Dia 23 de Fevereiro de 2023				7.748,55	7.748,55
Dia 24 de Fevereiro de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			130,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 2302027857			130,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			91,50	
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 259			91,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.960,00	
1.1.1.2.02.0007	PREF. MUNIC. DE CAMPO BOM	Valor recebido ref. N.F. n. 236			3.960,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			3.921,13	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			3.921,13
1.1.1.2.03.0015	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			3.875,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 261 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			3.875,00
1.1.1.2.03.0015	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			535,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 262 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			535,60
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			298,85	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 263 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			298,85
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO			1.009,20	
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2023				13.821,65	12.812,45



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2023			13.821,65	12.812,45
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 264 - 6º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			1.009,20
Total do Dia 24 de Fevereiro de 2023			13.821,65	13.821,65
Dia 27 de Fevereiro de 2023				
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.836,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 183147/1			1.836,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		684,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 148180			684,59
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		648,72	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 892834			648,72
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		867,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 486156			867,14
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.400,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.400,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		75,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			75,70
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		11,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paq ref. mensalidade .			11,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.523,15	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			5.523,15
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		577,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 265 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			577,28
1.1.1.2.03.0003	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		1.560,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 266 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS			1.560,00
1.1.1.2.01.0053	MARCIANO DE FREITAS BORGES		258,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 267 - MARCIANO DE FREITAS BORGES			258,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		648,72	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 892834 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			648,72
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		867,14	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 486156 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			867,14
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2023			14.957,44	14.957,44
Dia 28 de Fevereiro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		541,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 30127/1			541,68
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			0,01
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		120,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Vale Transporte .			120,00
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS		1.067,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor ref. aquisição de móveis cfe NF 402.			1.067,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		1,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paq ref. mensalidade .			1,18
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.729,85	
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023			3.459,72	1.729,87



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023			3.459,72	1.729,87
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.729,85
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		43,06	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de fev/2023		43,06
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS		538,25	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de fev/2023		538,25
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		40,36	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de fev/2023		40,36
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		801,15	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de fev/2023		801,15
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS		145,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 268 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA		145,60
1.1.1.2.03.0018	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA		500,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 269 - 1º COMPANHIA DE INFANTARIA		500,00
1.1.1.2.03.0018	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA		148,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 271 - 1º COMPANHIA DE INFANTARIA		148,00
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS		300,84	
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	Valor ICMS s/Vendas ref. mês de fev/2023.		300,84
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2023			5.976,98	5.976,98
Total do mês			151.758,55	151.758,55
Dia 01 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		63,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 117501		63,08
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		94,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 117500		94,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		145,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 268		145,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		64,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		64,99
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		61,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		61,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		886,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		886,30
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		86,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		86,94
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		1,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.112,75	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.112,75
Total do Dia 01 de Março de 2023			2.516,72	2.516,72
Dia 02 de Março de 2023				
Transporte do dia 02 de Março de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		463,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 463939		463,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
1.1.1.2.02.0002	PREF. MUNIC. DE SÃO MARTINHO DA SERRA	Valor recebido ref. N.F. n. 209		900,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		233,33	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		233,33
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		624,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 486960		624,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		300,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0.01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		624,50	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 486960 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		624,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.764,27	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.764,27
Total do Dia 02 de Março de 2023			6.419,71	6.419,71
Dia 03 de Março de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.576,64	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 237-1		1.576,64
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		1.576,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		1.576,65
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento Salários ref. mês de fev/2023		497,89
Total do Dia 03 de Março de 2023			3.651,18	3.651,18
Dia 06 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.884,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 02/2023		2.884,14
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		468,00	
1.1.1.2.03.0002	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	Valor recebido ref. N.F. n. 253		468,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		78,00	
1.1.1.2.03.001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 230		78,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		46,80	
1.1.1.2.03.001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 231		46,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		782,03	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 240-1		782,03
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		183,19	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 246-1		183,19
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		349,60	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS			349,60
Transporte do dia 06 de Março de 2023			4.791,76	4.791,76



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Março de 2023				4.791,76	4.791,76
			Valor recebido ref. N.F. n. 241-2		
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	500,00	500,00
3.1.1.3.1.1.03.14	1.1.1.1.02.0001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .	34,00	34,00
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	497,88	497,88
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	5,80	5,80
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	4,92	4,92
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	2.019,12	2.019,12
1.1.1.2.01.0018	4.1.1.01.0001	CLINICA BRESSAN LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 273 - CLINICA BRESSAN LTDA	447,50	447,50
Total do Dia 06 de Março de 2023				8.300,98	8.300,98
Dia 07 de Março de 2023					
2.1.5.3.01.0002	1.1.1.1.02.0001	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 02/2023	43,06	43,06
3.1.1.3.1.1.03.09	1.1.1.1.02.0001	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	32,99	32,99
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.0024	BANCO DO BRASIL S.A. UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS	Valor recebido ref. N.F. n. 241-1	349,60	349,60
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.0003	BANCO DO BRASIL S.A. ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA	Valor recebido ref. N.F. n. 274	19,90	19,90
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 243	171,80	171,80
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 244	175,00	175,00
2.1.1.3.01.0079	1.1.1.1.02.0001	MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 26392	655,00	655,00
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,40	2,40
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	17,14	17,14
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0079	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 26392 - MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	655,00	655,00
1.1.1.2.01.0003	4.1.1.01.0001	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 274 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA	19,90	19,90
Transporte do dia 07 de Março de 2023				2.141,81	2.141,81



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Março de 2023				2.141,81	2.141,81
Total do Dia 07 de Março de 2023				2.141,81	2.141,81
Dia 08 de Março de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ			363,73	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. Conta de Luz.		363,73
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.459,75	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Paqamento duplicata n. 487942		1.459,75
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ			363,73	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor paço ref. Conta de Luz.		363,73
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			6,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. mensalidade .		6,48
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.829,95	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		1.829,95
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		0,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.459,75	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 487942 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.459,75
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			769,16	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 276 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		769,16
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			21,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 275 - PAOLA TRINDADE HAHN		21,80
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.459,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 487942		1.459,75
Total do Dia 08 de Março de 2023				7.734,11	7.734,11
Dia 09 de Março de 2023					
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			632,91	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 30264		632,91
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			632,90	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		632,90
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			103,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 279 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		103,60
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			333,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 278 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		333,60
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE			220,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 277 - NADIA MARCIA DUNKE		220,80
Total do Dia 09 de Março de 2023				1.923,81	1.923,81
Dia 10 de Março de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. mensalidade .		350,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			92,04	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2302125320		92,04
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. mensalidade .		169,80
2.1.1.3.01.0083	AMED SA			2.730,56	
Transporte do dia 10 de Março de 2023				3.342,40	611,84



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Março de 2023				3.342,40	611,84
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Pagamento duplicata n. 4486192			2.730,56
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			600,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			600,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			69,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			5,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			5,94
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.017,34	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor resgatado n/data.			4.017,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.730,56	
2.1.1.3.01.0083	AMED SA				
		Valor ref. NF nº 2083 - AMED SA			2.730,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			568,97	
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
		Valor ref. NF nº 351055 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			568,97
Total do Dia 10 de Março de 2023				11.334,21	11.334,21
Dia 13 de Março de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			125,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			541,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Pagamento duplicata n. 30127/2			541,68
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			666,68	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor resgatado n/data.			666,68
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor resgatado n/data.			0,01
Total do Dia 13 de Março de 2023				1.333,37	1.333,37
Dia 14 de Março de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. despesas de condomínio .			34,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.306,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Pagamento duplicata n. 899462			1.306,03
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			727,73	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Pagamento duplicata n. 489290			727,73
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.067,75	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor resgatado n/data.			2.067,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			727,73	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		Valor ref. NF nº 489290 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			727,73
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.306,02	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		Valor ref. NF nº 899462 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.306,02
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA			177,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 280 - ANELISE R.RODRIGUES - VETERINARIA			177,00
Total do Dia 14 de Março de 2023				6.346,26	6.346,26
Dia 15 de Março de 2023					
Transporte do dia 15 de Março de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		21,80	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 275		21,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.038,74	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 116-2		1.038,74
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		465,50	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 250/251		465,50
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		909,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 899987		909,69
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.409,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 60987		1.409,64
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.207,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 105530		2.207,95
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.128,99	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		3.128,99
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		909,68	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 899987 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		909,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.222,67	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 187819 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.222,67
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		26,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 281 - PAOLA TRINDADE HAHN		26,90
Total do Dia 15 de Março de 2023			11.366,38	11.366,38
Dia 16 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		659,45	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento Frete cfe CTRC n. 226-2/228-2/235-2/272		659,45
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,80
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		654,66	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		654,66
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.207,95	
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 105530 - MEDIX BRASIL LTDA		2.207,95
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.409,64	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 60987 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.409,64
1.1.1.2.03.0021	6º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		135,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 285 - COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		135,34
Transporte do dia 16 de Março de 2023			5.071,84	5.071,84



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Março de 2023			5.071,84	5.071,84
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		10,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 284 - PAOLA TRINDADE HAHN		10,90
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 283 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		659,45	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		659,45
Total do Dia 16 de Março de 2023			5.941,19	5.941,19
Dia 17 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento Frete cfe CTRC n. 22883		140,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		549,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 901060		549,95
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		500,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.472,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 4791449		1.472,29
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		740,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 707642		740,27
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		14,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		14,95
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.277,46	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		3.277,46
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		511,20	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4791156 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		511,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.472,30	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4791449 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.472,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		549,95	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 901060 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		549,95
1.1.1.2.01.0029	INST. FED. BAIANO / CAMPUS ITAPETINGA		200,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 289 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		200,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		6.612,67	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 287 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		6.612,67
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.150,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 286 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.150,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		0,01	
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .		0,01
Total do Dia 17 de Março de 2023			19.294,01	19.294,01
Dia 18 de Março de 2023				
1.1.1.2.02.0006	PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ		846,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 290 - PREF. MUNIC. DE MACAMBARA		846,00
Transporte do dia 18 de Março de 2023			846,00	846,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Março de 2023			846,00	846,00
Total do Dia 18 de Março de 2023			846,00	846,00
Dia 20 de Março de 2023				
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		801,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento SIMPLES ref. mês de 02/2023			801,15
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		40,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 02/2023			40,36
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			99,90
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		541,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 30127/3			541,68
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		529,60	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 254/241-3			529,60
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			4,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		958,29	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			958,29
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		740,79	
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 353762 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			740,79
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		178,50	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 510587 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			178,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		740,27	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 707642 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			740,27
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.341,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 294 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			1.341,00
1.1.1.2.02.0008	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS		62,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 293 - PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS			62,40
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE		1.251,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 291 - INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - SÃO VICENTE			1.251,00
Total do Dia 20 de Março de 2023			7.289,74	7.289,74
Dia 21 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA		43,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. Conta de Água .			43,11
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		709,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor paqo ref. mensalidade .			709,20
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 904285/905511/905557 #24.73			1.800,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.133,91	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			1.133,91
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		326,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 297 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS			326,30
1.1.1.2.01.0052	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA		216,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
				216,00
Transporte do dia 21 de Março de 2023			4.228,52	4.228,52



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Março de 2023			4.228,52	4.228,52
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS	Valor ref. NF nº 296 - MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA	552,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 295 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA		552,00
Total do Dia 21 de Março de 2023			4.780,52	4.780,52
Dia 22 de Março de 2023				
1.3.5.1.10.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.510,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de material de informática cfe NF 403468		2.510,07
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		411,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 185511-1		411,14
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	2.921,21	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			2.921,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		194,33	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 516912 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		194,33
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 298 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		14,00
Total do Dia 22 de Março de 2023			6.050,75	6.050,75
Dia 23 de Março de 2023				
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL		380,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento ICMS ref. mês de 01/2023		380,42
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		769,16	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3	Valor recebido ref. N.F. n. 276		769,16
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		180,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 1059		180,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		225,00	
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	Valor ref. NF nº 1056 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		225,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		169,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 6173 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		169,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		153,46	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 519573 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		153,46
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		120,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 301 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		120,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		335,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 300 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		335,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		225,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 1056		225,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,22
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		161,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		161,52
Total do Dia 23 de Março de 2023			2.720,78	2.720,78
Dia 24 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		189,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			189,48
Transporte do dia 24 de Março de 2023			189,48	189,48



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Março de 2023				189,48	189,48
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 2303035161		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			400,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		400,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			224,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 4802067		224,21
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			7,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. mensalidade .		7,95
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.396,79	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		4.396,79
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			643,98	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 904285 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		643,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			180,00	
2.1.1.3.01.0045	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 6034 - MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		180,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			4.513,46	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		Valor ref. NF nº 30912 - FARMATEX DO BRASIL S/A		4.513,46
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			180,00	
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		Valor ref. NF nº 1059 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		180,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.395,15	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 491380 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.395,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			224,21	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 4802067 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		224,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			31,32	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 12149 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		31,32
1.1.1.2.02.0009	PREF. MUNIC. DE DOIS IRMÃOS			1.207,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 302 - PREF. MUNIC. DE DOIS IRMÃOS		1.207,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.395,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 491380		3.395,15
Total do Dia 24 de Março de 2023				18.988,70	18.988,70
Dia 25 de Março de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			197,32	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 18980 - DB DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		197,32
Total do Dia 25 de Março de 2023				197,32	197,32
Dia 27 de Março de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			846,00	
1.1.1.2.02.0006	PREF. MUNIC. DE MAÇAMBARÁ		Valor recebido ref. N.F. n. 290		846,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.341,00	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		Valor recebido ref. N.F. n. 294		1.341,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			37,80	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		Valor recebido ref. N.F. n. 281/284		37,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			197,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				197,32
Transporte do dia 27 de Março de 2023				2.422,12	2.422,12



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Março de 2023			2.422,12	2.422,12
		Valor paço ref. mensalidade .		
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		178,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			178,50
		Paqamento duplicata n. 510587		
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		123,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			123,75
		Paqamento duplicata n. 1507		
2.1.1.3.01.0045	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		180,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			180,00
		Paqamento duplicata n. 6034		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS		3,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3,00
		Valor paço ref. mensalidade .		
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		1.542,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.542,23
		Valor aplicado n/data .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		123,75	
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.			123,75
		Valor ref. NF nº 1507 - SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		
1.1.1.2.02.001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI		1.627,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.627,50
		Valor ref. NF nº 309 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI		
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		39,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			39,80
		Valor ref. NF nº 308 - JULIANA GARCIA		
1.1.1.2.02.0008	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS		2.390,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			2.390,00
		Valor ref. NF nº 307 - PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS		
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		366,54	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			366,54
		Valor ref. NF nº 306 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		216,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			216,00
		Valor ref. NF nº 304 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		3.600,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			3.600,90
		Valor ref. NF nº 303 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
Total do Dia 27 de Março de 2023			12.814,09	12.814,09
Dia 28 de Março de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		283,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			283,00
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 032801		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		349,60	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS			349,60
		Valor recebido ref. N.F. n. 241-4		
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
		Valor paço ref. mensalidade .		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS		2,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2,80
		Valor paço ref. mensalidade .		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.138,42	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			1.138,42
		Valor resgatado n/data.		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		202,72	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			202,72
		Valor ref. NF nº 4807040 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		620,50	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			620,50
		Valor ref. NF nº 905557 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		560,25	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			560,25
Transporte do dia 28 de Março de 2023			3.159,69	3.159,69



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Março de 2023				3.159,69	3.159,69
			Valor ref. NF nº 905511 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		159,16	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			159,16
			Valor ref. NF nº 528413 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		556,25	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			556,25
			Valor ref. NF nº 317 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		133,32	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			133,32
			Valor ref. NF nº 316 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		69,71	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			69,71
			Valor ref. NF nº 315 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		
1.1.1.2.02.0011		PREF. MUNIC. DE COLINAS		2.074,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			2.074,00
			Valor ref. NF nº 314 - PREF. MUNIC. DE COLINAS		
1.1.1.2.02.0011		PREF. MUNIC. DE COLINAS		1.678,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.678,10
			Valor ref. NF nº 313 - PREF. MUNIC. DE COLINAS		
1.1.1.2.02.0012		PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA		86,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			86,00
			Valor ref. NF nº 312 - PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA		
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		712,16	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			712,16
			Valor ref. NF nº 311 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.02.0006		PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ		1.628,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.628,80
			Valor ref. NF nº 310 - PREF. MUNIC. DE MACAMBARA		
Total do Dia 28 de Março de 2023				10.257,19	10.257,19
Dia 29 de Março de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		216,99	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			216,99
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 117661		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		194,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			194,33
			Paqamento duplicata n. 516912		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		411,14	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			411,14
			Paqamento duplicata n. 185511-2		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		153,46	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			153,46
			Paqamento duplicata n. 519573		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		366,54	
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			366,54
			Valor recebido ref. N.F. n. 306		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		69,71	
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			69,71
			Valor recebido ref. N.F. n. 315		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		535,60	
1.1.1.2.03.0015		3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			535,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 262		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		288,64	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			288,64
			Valor recebido ref. N.F. n. 265		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		34,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			34,20
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
2.1.1.3.01.008		SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		169,10	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			169,10
			Paqamento duplicata n. 10213		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2,90
			Valor pago ref. mensalidade .		
Transporte do dia 29 de Março de 2023				2.442,61	2.442,61



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Março de 2023				2.442,61	2.442,61
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			801,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			801,69
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			173,10	
2.1.1.3.01.008	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 10213 - SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			173,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			34,80	
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 59567 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			34,80
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			68,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 324 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			68,00
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO			1.015,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 323 - 6º BATALHÃO DE POLICOA DO EXERCITO			1.015,80
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO			950,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 322 - 6º BATALHÃO DE POLICOA DO EXERCITO			950,00
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			728,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 320 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			728,75
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			311,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 319 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			311,50
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			586,65	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 318 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			586,65
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			476,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4759036			476,50
Total do Dia 29 de Março de 2023				7.589,40	7.589,40
Dia 30 de Março de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.207,00	
1.1.1.2.02.0009	PREF. MUNIC. DE DOIS IRMÃOS	Valor recebido ref. N.F. n. 302			1.207,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			681,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 492598			681,64
2.1.1.3.01.0081	RF PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI			175,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 19336			175,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			171,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 29703			171,03
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			1,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .			1,69
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			177,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			177,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			175,00	
2.1.1.3.01.0081	RF PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI	Valor ref. NF nº 19336 - RF PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI			175,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			180,94	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4810518 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			180,94
1.1.1.2.02.0013	PREF. MUNIC. DE TRÊS DE MAIO			2.300,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 325 - PREF. MUNIC. DE TRÊS DE MAIO			2.300,00
Total do Dia 30 de Março de 2023				5.069,94	5.069,94
Dia 31 de Março de 2023					
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			824,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				824,85
Transporte do dia 31 de Março de 2023				824,85	824,85



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Março de 2023				824,85	824,85
			Paqamento duplicata n. 51805791		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		476,50	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Paqamento duplicata n. 4759036-1		476,50
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		34,20	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 2303085680		34,20
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		178,50	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Paqamento duplicata n. 510587		178,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		39,80	
1.1.1.2.01.0057		JULIANA GARCIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 308		39,80
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		258,00	
1.1.1.2.01.0053		MARCIANO DE FREITAS BORGES			
			Valor recebido ref. N.F. n. 267		258,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		3.283,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 231415		3.283,00
2.1.1.3.01.0058		PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA		1.603,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 39677		1.603,60
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		5.416,05	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor resgatado n/data.		5.416,05
3.1.1.3.1.1.03.02		SALÁRIOS		538,25	
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR			
			Valor Folha de Paqto ref. mês de mar/2023		538,25
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		40,36	
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
			Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de mar/2023		40,36
3.1.1.3.1.1.03.04		CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		43,06	
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			
			Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de mar/2023		43,06
4.1.1.02.0005		(-) SIMPLES S/VENDAS		1.694,74	
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
			Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de mar/2023		1.694,74
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		824,85	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
			Valor ref. NF nº 13800588 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		824,85
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		681,64	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 492598 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		681,64
1.1.1.2.01.0018		CLINICA BRESSAN LTDA		685,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 328 - CLINICA BRESSAN LTDA		685,50
1.1.1.2.01.0032		INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VALENCA		572,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 326 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENCA		572,20
4.1.2.02.0002		(-) ICMS S/ VENDAS		758,07	
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL			
			Valor ICMS s/Vendas ref. mês de mar/2023.		758,07
Total do Dia 31 de Março de 2023				17.955,57	17.955,57
Total do mês				182.863,74	182.863,74
Dia 01 de Abril de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.283,00	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			3.283,00
Transporte do dia 01 de Abril de 2023				3.283,00	3.283,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Abril de 2023			3.283,00	3.283,00
	Valor ref. NF nº 231415 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
Total do Dia 01 de Abril de 2023			3.283,00	3.283,00
Dia 03 de Abril de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 22883		140,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		254,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 664178/4		254,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.495,20	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 141-1/141-2		1.495,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		233,33	
1.1.1.2.01.0028	UNIMED SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 234-2		233,33
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		71,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		71,75
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		915,39	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		915,39
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		334,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		334,29
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.603,60	
2.1.1.3.01.0058	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 39677 - PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA		1.603,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		915,39	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 483 - RODRIGO DA MATTA MARINO		915,39
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		701,68	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 908036 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		701,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		713,09	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 540032 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		713,09
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		409,59	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 540033 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		409,59
1.1.1.2.03.0008	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		86,55	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 333 - 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		86,55
1.1.1.2.02.0012	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA		245,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 332 - PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA		245,00
1.1.1.2.02.0014	PREF. MUNIC. DE IGREJINHA		447,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 331 - PREF. MUNIC. DE IGREJINHA		447,00
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		279,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 330 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		279,00
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento Salários ref. mês de mar/2023		497,89
Total do Dia 03 de Abril de 2023			9.355,85	9.355,85
Dia 04 de Abril de 2023				
Transporte do dia 04 de Abril de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		201,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4807040/1		201,18
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		159,16	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 528413		159,16
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.541,86	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 237-2/240-2/246-2		2.541,86
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.520,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 231689		1.520,50
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.110,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 493385		1.110,80
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		90,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		90,00
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		653,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13828941		653,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.192,88	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.192,88
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.820,93	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 908629 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.820,93
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		174,63	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4817483 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		174,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.110,80	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 493385 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.110,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		26,44	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 499290 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		26,44
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		241,82	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 499291 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		241,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.573,95	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 542852 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		1.573,95
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		2.289,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 334 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		2.289,75
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1,54	
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .		1,54
Total do Dia 04 de Abril de 2023			14.709,34	14.709,34
Dia 05 de Abril de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.884,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 03/2023		2.884,14
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		411,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 185511-3		411,14
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .		34,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.329,28	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			3.329,28
Transporte do dia 05 de Abril de 2023			6.658,56	6.658,56



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2023				6.658,56	6.658,56
			Valor resgatado n/data.		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.520,50	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			1.520,50
			Valor ref. NF nº 231689 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		653,10	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			653,10
			Valor ref. NF nº 13828941 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		
1.1.1.2.01.0026		BRAIDO ALIMENTOS LTDA		59,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			59,40
			Valor ref. NF nº 339 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		
1.1.1.2.01.0066		INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG		224,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			224,10
			Valor ref. NF nº 338 - INSTITUTO FEDERAL DO MINAS GERAIS - SÃO JOÃO EVANG		
1.1.1.2.01.0066		INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG		348,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			348,80
			Valor ref. NF nº 337 - INSTITUTO FEDERAL DO MINAS GERAIS - SÃO JOÃO EVANG		
1.1.1.2.01.0056		PAOLA TRINDADE HAHN		30,70	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			30,70
			Valor ref. NF nº 336 - PAOLA TRINDADE HAHN		
1.1.1.2.01.0024		UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		475,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			475,50
			Valor ref. NF nº 335 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		
Total do Dia 05 de Abril de 2023				9.970,66	9.970,66
Dia 06 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		42,29	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			42,29
			Pagamento Frete cfe CTCR n. 2303137627		
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		169,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			169,00
			Pagamento duplicata n. 6173/1		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		14,00	
1.1.1.2.01.0031		FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			14,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 298		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.560,00	
1.1.1.2.03.0003		3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO			1.560,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 266		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		135,34	
1.1.1.2.03.0021		6º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			135,34
			Valor recebido ref. N.F. n. 285		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		726,50	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			726,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 273-1/330Clinica Bressan / PM Silveira Martins		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		179,42	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			179,42
			Pagamento duplicata n. 4810518-1		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		825,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			825,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		497,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			497,88
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			500,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.500,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			300,00
			Valor Frete a paqar cfe CTCR n. 123		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.577,75	
Transporte do dia 06 de Abril de 2023				8.027,18	6.449,43



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Abril de 2023				8.027,18	6.449,43
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			1.577,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			250,00	
2.1.1.3.01.0087	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 17948 - MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			250,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			358,64	
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 359239 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			358,64
Total do Dia 06 de Abril de 2023				8.635,82	8.635,82
Dia 10 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ			405,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.			405,14
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 911670/2			350,00
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			409,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 540033			409,59
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			713,09	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 540032			713,09
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			169,80
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			568,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 351055-1			568,97
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			59,40	
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 339			59,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			30,70	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 336			30,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.875,00	
1.1.1.2.03.0015	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 261			3.875,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.009,20	
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 264			1.009,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			148,00	
1.1.1.2.03.0018	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 271			148,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			500,00	
1.1.1.2.03.0018	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 269			500,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			300,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 270			300,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			220,80	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 277			220,80
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			61,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			61,30
2.1.1.3.01.0087	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			250,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17948			250,00
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			40,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8196			40,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			125,00	
Transporte do dia 10 de Abril de 2023				9.235,99	9.110,99



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Abril de 2023				9.235,99	9.110,99
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			125,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			2,90
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			69,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			14,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			14,95
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			1,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			2.612,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			2.612,36
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.167,69	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 910372 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.167,69
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			40,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 8196 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			40,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			1.907,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 341 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			1.907,20
1.1.1.2.03.0015	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			6.212,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 340 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			6.212,40
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			350,00
Total do Dia 10 de Abril de 2023				21.613,49	21.613,49
Dia 11 de Abril de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 03/2023			45,43
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE			32,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.			32,49
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			173,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4817483-1			173,12
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			269,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 522442/4			269,95
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			1.573,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 542852			1.573,95
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.150,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 286			3.150,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			333,60	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 278			333,60
2.1.1.3.01.0056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.530,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 261817			1.530,92
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			500,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.879,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.879,52
Transporte do dia 11 de Abril de 2023				9.443,55	9.488,98



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Abril de 2023				9.443,55	9.488,98
			Paqamento duplicata n. 61791		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			2,40
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		3,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			3,47
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.527,65	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor resgatado n/data.			2.527,65
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.186,95	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 31387 - FARMATEX DO BRASIL S/A			1.186,95
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.530,92	
2.1.1.3.01.0056		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		Valor ref. NF nº 261817 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.530,92
1.1.1.2.02.0006		PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ		369,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 346 - PREF. MUNIC. DE MACAMBARA			369,00
1.1.1.2.01.005		CELINA MACHADO OLIVEIRA		1.250,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 345 - CELINA MACHADO OLIVEIRA			1.250,20
1.1.1.2.01.0058		RAR PIZZARIA LTDA		107,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 344 - RAR PIZZARIA LTDA			107,40
1.1.1.2.02.0015		PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		379,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 343 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			379,20
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1,51	
3.1.1.5.1.1.01.06		DESCONTOS OBTIDOS			
		Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .			1,51
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			
		Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 03/2023.		43,06	
3.1.1.5.1.3.01.03		MULTAS DE MORA			
		Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 03/2023		2,37	
Total do Dia 11 de Abril de 2023				16.847,68	16.847,68
Dia 12 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		159,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 8637865			159,00
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		407,55	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 187819-1			407,55
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.627,50	
1.1.1.2.02.001		PREF. MUNIC. DE CACEQUI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 309			1.627,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		447,00	
1.1.1.2.02.0014		PREF. MUNIC. DE IGREJINHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 331			447,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		200,00	
1.1.1.2.01.0029		INST. FED. BAIANO / CAMPUS ITAPETINGA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 289			200,00
2.1.1.3.01.0057		DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.007,68	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 310049			2.007,68
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			10,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		309,73	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor resgatado n/data.			309,73
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.879,52	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 61791 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.879,52
Transporte do dia 12 de Abril de 2023				7.047,98	7.047,98



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Abril de 2023				7.047,98	7.047,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.007,68	
2.1.1.3.01.0057		DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 310049 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		2.007,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		852,50	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4828288 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		852,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		981,03	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 911933 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		981,03
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.005,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 348 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.005,10
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		117,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 347 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		117,00
Total do Dia 12 de Abril de 2023				12.011,29	12.011,29
Dia 13 de Abril de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.300,00	
1.1.1.2.02.0013		PREF. MUNIC. DE TRÊS DE MAIO	Valor recebido ref. N.F. n. 325		2.300,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		62,40	
1.1.1.2.02.0008		PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS	Valor recebido ref. N.F. n. 293		62,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.390,00	
1.1.1.2.02.0008		PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS	Valor recebido ref. N.F. n. 307		2.390,00
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.		4.752,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		4.752,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		250,00	
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 6235 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		250,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.767,68	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 912645 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.767,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		264,37	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 663425 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		264,37
1.1.1.2.01.0065		ELOISA MARIA DALLA PORTA		75,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 351 - ELOISA MARIA DALLA PORTA		75,00
1.1.1.2.03.0029		CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Valor ref. dupl. 350, NF nº 350, vcto. 13/04/2023, CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA DE SELVA	2.084,28	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 350 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA DE SELVA		2.084,28
Total do Dia 13 de Abril de 2023				14.946,13	14.946,13
Dia 14 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		122,68	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paaamento Frete cfe CTRC n. 2303187809		122,68
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		556,25	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 317		556,25
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		133,32	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 316		133,32
Transporte do dia 14 de Abril de 2023				812,25	812,25



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Abril de 2023				812,25	812,25
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			89,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				89,40
	Paqamento duplicata n. 2939				
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			546,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				546,65
	Valor aplicado n/data .				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			220,46	
1.1.1.2.01.006	LUCINEIA MARIA				220,46
	Valor ref. NF nº 1009 - LUCINEIA MARIA				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			89,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				89,40
	Valor ref. NF nº 2939 - 5P DISTRIBUIDORA				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			809,53	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA				809,53
	Valor ref. NF nº 31496 - FARMATEX DO BRASIL S/A				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.104,93	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA				1.104,93
	Valor ref. NF nº 37 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA				
1.1.1.2.03.0032	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			4.007,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				4.007,80
	Valor ref. NF nº 356 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				
1.1.1.2.03.0033	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			2.386,44	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				2.386,44
	Valor ref. NF nº 354 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA				
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			459,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				459,20
	Valor ref. NF nº 353 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM				
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			1.323,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.323,00
	Valor ref. NF nº 352 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO				
Total do Dia 14 de Abril de 2023				11.849,06	11.849,06
Dia 17 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE			102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				102,96
	Valor pago ref. mensalidade .				
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			1.128,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.128,37
	Paqamento duplicata n. 30912/1				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.752,10	
1.1.1.2.02.0011	PREF. MUNIC. DE COLINAS				3.752,10
	Valor recebido ref. N.F. n. 313/314				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			311,50	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				311,50
	Valor recebido ref. N.F. n. 319				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			586,65	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				586,65
	Valor recebido ref. N.F. n. 318				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			728,75	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				728,75
	Valor recebido ref. N.F. n. 320				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.289,75	
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO				2.289,75
	Valor recebido ref. N.F. n. 334				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			298,85	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO				298,85
	Valor recebido ref. N.F. n. 263				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			146,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				146,50
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123				
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			1,45	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1,45
	Valor pago ref. mensalidade .				
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			6.588,32	
Transporte do dia 17 de Abril de 2023				15.935,20	9.346,88



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Abril de 2023				15.935,20	9.346,88
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor aplicado n/data .		6.588,32
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.067,91	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 914176 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		3.067,91
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			1.991,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 357 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS		1.991,60
Total do Dia 17 de Abril de 2023				20.994,71	20.994,71
Dia 18 de Abril de 2023					
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			741,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 353762/1		741,98
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			543,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor depositado n/data.		543,50
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			105,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		105,50
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			275,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		275,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			3,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		3,76
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			587,54	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		587,54
1.1.1.2.01.005	CELINA MACHADO OLIVEIRA			385,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 363 - CELINA MACHADO OLIVEIRA		385,20
1.1.1.2.03.0003	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO			780,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 362 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		780,00
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			9.004,74	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 361 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		9.004,74
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			350,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 360 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		350,00
1.1.1.2.01.0064	NATHALIA CONRADO DE SOUZA			69,16	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 359 - NATHALIA CONRADO DE SOUZA		69,16
1.1.1.2.03.0008	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS			3.505,73	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 358 - 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		3.505,73
Total do Dia 18 de Abril de 2023				16.356,91	16.356,91
Dia 19 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			142,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 117794		142,55
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			407,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 187819-2		407,56
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			117,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		Valor recebido ref. N.F. n. 347		117,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			199,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				199,00
Transporte do dia 19 de Abril de 2023				866,11	866,11



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Abril de 2023				866,11	866,11
			Valor recebido ref. N.F. n. 283		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		845,89	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor recebido ref. N.F. n. 4828288		845,89
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESES BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		2,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		949,43	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor resgatado n/data.		949,43
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		956,09	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 915202 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		956,09
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		6.167,32	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 365 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		6.167,32
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		6,61	
3.1.1.5.1.1.01.06		DESCONTOS OBTIDOS			
			Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .		6,61
Total do Dia 19 de Abril de 2023				9.793,85	9.793,85
Dia 20 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		99,90
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		266,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 541792/4		266,06
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		176,52	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 2304009343		176,52
3.1.1.3.1.1.03.08		ÁGUA		58,11	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. Conta de Água .		58,11
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
1.1.1.2.02.0015		PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 343		110,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		712,16	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 311		712,16
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		572,20	
1.1.1.2.01.0032		INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VALENÇA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 326		572,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.600,90	
1.1.1.2.03.0023		1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			
			Valor recebido ref. N.F. n. 303		3.600,90
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		216,00	
1.1.1.2.03.0023		1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			
			Valor recebido ref. N.F. n. 304		216,00
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.		2.915,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor aplicado n/data .		2.915,93
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.046,70	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 576412 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		1.046,70
1.1.1.2.01.0064		NATHALIA CONRADO DE SOUZA		132,97	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 369 - NATHALIA CONRADO DE SOUZA		132,97
1.1.1.2.03.0037		CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/RJ		2.251,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 368 - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/RJ		2.251,40
1.1.1.2.03.0035		GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.654,50	
Transporte do dia 20 de Abril de 2023				13.813,35	12.158,85



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Abril de 2023			13.813,35	12.158,85
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 367 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.654,50
1.1.1.2.03.0036	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO		1.929,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 366 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO		1.929,00
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.694,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de mar/2023.		1.694,74
Total do Dia 20 de Abril de 2023			17.437,09	17.437,09
Dia 24 de Abril de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor paço ref. mensalidade .		99,90
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		701,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 908036-1		701,68
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA		76,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 39334761		76,00
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		1.128,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30912/2		1.128,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.628,80	
1.1.1.2.02.0006	PREF. MUNIC. DE MAÇAMBARÁ	Valor recebido ref. N.F. n. 310		1.628,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		76,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		76,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		129,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		129,74
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		406,99	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		406,99
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA		30,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 370 - TIAGO DALLA PORTA		30,00
Total do Dia 24 de Abril de 2023			4.277,48	4.277,48
Dia 25 de Abril de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 03/2023		40,62
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		910,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 908629/1		910,47
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL		300,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 02/2023		300,84
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.535,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 233594		1.535,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.787,43	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		2.787,43
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.670,87	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 917188 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.670,87
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		579,61	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 582675 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		579,61
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.142,25	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			1.142,25
Transporte do dia 25 de Abril de 2023			8.926,97	8.967,59



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Abril de 2023				8.926,97	8.967,59
			Valor ref. NF nº 582674 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		509,07	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 872553 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			509,07
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		199,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			199,00
		Valor ref. NF nº 374 - NADIA MARCIA DUNKE			
1.1.1.2.01.0035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUARAI		1.800,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI			1.800,00
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI		973,74	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 372 - VITOR DO COUTO RETORI			973,74
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 03/2023		40,36	
3.1.1.5.1.3.01.03		MULTAS DE MORA			
		Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 03/2023		0,26	
Total do Dia 25 de Abril de 2023				12.449,40	12.449,40
Dia 26 de Abril de 2023					
3.1.1.5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		739,94	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			739,94
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		407,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 187819-3			407,56
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		369,00	
1.1.1.2.02.0006		PREF. MUNIC. DE MAÇAMBARÁ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 346			369,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		778,50	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor resgatado n/data.			778,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		195,79	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 4847959 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			195,79
1.1.1.2.01.0062		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		100,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 378 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			100,00
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		806,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 376 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			806,40
1.1.1.2.03.0038		38º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.996,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 375 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA			1.996,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.535,50	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 233594 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.535,50
Total do Dia 26 de Abril de 2023				6.928,69	6.928,69
Dia 27 de Abril de 2023					
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.046,70	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 576412			1.046,70
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		250,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 6235-1			250,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.152,95	
1.1.1.2.03.0014		2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 260			1.152,95
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		143,75	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor resgatado n/data.			143,75
1.1.1.2.03.0041		8º COMANDO DISTRITO NAVAL		2.100,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
					2.100,00
Transporte do dia 27 de Abril de 2023				4.693,40	4.693,40



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Abril de 2023				4.693,40	4.693,40
			Valor ref. NF nº 383 - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL		
1.1.1.2.03.004		HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		4.900,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			4.900,00
			Valor ref. NF nº 382 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.765,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.765,60
			Valor ref. NF nº 381 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.01.0061		INST. FED. DE BRASILIA / CAMPUS PLANALTINA		769,95	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			769,95
			Valor ref. NF nº 380 - INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.239,92	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			2.239,92
			Valor ref. NF nº 31798 - FARMATEX DO BRASIL S/A		
Total do Dia 27 de Abril de 2023				14.368,87	14.368,87
Dia 28 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		244,24	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			244,24
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 117864		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		63,12	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			63,12
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 2304052402		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		179,42	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			179,42
			Paqamento duplicata n. 4810518/1		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		122,68	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			122,68
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		86,55	
1.1.1.2.03.0008		4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS			86,55
			Valor recebido ref. N.F. n. 333		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		216,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			216,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 296		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		63,12	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			63,12
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
			Valor pago ref. mensalidade .		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		7,21	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			7,21
			Valor resgatado n/data.		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		434,80	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			434,80
			Valor ref. NF nº 66356 - PASCUAL LOPES ACUNHA EIRELLI		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		63,12	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			63,12
			Valor Frete a pagar cfe CTRC n. 01		
Total do Dia 28 de Abril de 2023				1.482,66	1.482,66
Dia 29 de Abril de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.843,60	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			1.843,60
			Valor ref. NF nº 234131 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
Total do Dia 29 de Abril de 2023				1.843,60	1.843,60
Dia 30 de Abril de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.04		CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		43,06	
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			43,06
			Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de abr/2023		
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		40,36	
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			40,36
			Valor INSS s/ Folha de pagto ref. mês de abr/2023		
Transporte do dia 30 de Abril de 2023				83,42	83,42



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2023				83,42	83,42
3.1.1.3.1.1.03.02		SALÁRIOS		538,25	
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR			538,25
		Valor Folha de Paqto ref. mês de abr/2023			
4.1.1.02.0005		(-) SIMPLES S/VENDAS		2.588,03	
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR			2.588,03
		Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de abr/2023			
4.1.2.02.0002		(-) ICMS S/ VENDAS		579,89	
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL			579,89
		Valor ICMS s/Vendas ref. mês de abr/2023.			
Total do Dia 30 de Abril de 2023				3.789,59	3.789,59
Total do mês				232.945,17	232.945,17
Dia 01 de Maio de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		139,98	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			139,98
		Valor ref. NF nº 157392 - AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS			
Total do Dia 01 de Maio de 2023				139,98	139,98
Dia 02 de Maio de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		167,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			167,43
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 921826/2			
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		1.128,37	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.128,37
		Paqamento duplicata n. 30912/3			
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		579,61	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			579,61
		Paqamento duplicata n. 582675			
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.142,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.142,25
		Paqamento duplicata n. 582674			
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		510,76	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			510,76
		Paqamento duplicata n. 1021 560786 4			
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		52,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			52,06
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1215152/01			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.505,73	
1.1.1.2.03.0008		4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS			3.505,73
		Valor recebido ref. N.F. n. 358			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.827,86	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			2.827,86
		Valor recebido ref. N.F. n. 2871/300-1/265-2			
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		628,58	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			628,58
		Paqamento duplicata n. 498780			
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO		1.168,62	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.168,62
		Paqamento duplicata n. 2078/2079			
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		139,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			139,98
		Valor paqo ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.01.09		VALE TRANSPORTE		110,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			110,00
		Valor Vale Transporte .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		7,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			7,20
		Valor paqo ref. mensalidade .			
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.		698,73	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			698,73
		Valor resgatado n/data.			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		825,00	
2.1.1.3.01.0066		CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			825,00
Transporte do dia 02 de Maio de 2023				13.492,18	13.492,18



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Maio de 2023				13.492,18	13.492,18
			Valor ref. NF nº 196960 - CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		666,19	
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO			
			Valor ref. NF nº 2082 - NATHALIA CARON GUERREIRO		666,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		666,19	
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO			
			Valor ref. NF nº 2081 - NATHALIA CARON GUERREIRO		666,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		666,19	
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO			
			Valor ref. NF nº 2080 - NATHALIA CARON GUERREIRO		666,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		584,19	
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO			
			Valor ref. NF nº 2079 - NATHALIA CARON GUERREIRO		584,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		584,19	
2.1.1.3.01.0101		NATHALIA CARON GUERREIRO			
			Valor ref. NF nº 2078 - NATHALIA CARON GUERREIRO		584,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		674,04	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 4855308 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		674,04
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.540,59	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 920313 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.540,59
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		628,58	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 498101 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		628,58
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		279,52	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 594904 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		279,52
1.1.1.2.01.0037		FATIMA ANGELIA MACHADO		599,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 385 - FATIMA ANGELIA MACHADO		599,00
1.1.1.2.01.0056		PAOLA TRINDADE HAHN		45,96	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 384 - PAOLA TRINDADE HAHN		45,96
Total do Dia 02 de Maio de 2023				21.426,82	21.426,82
Dia 03 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		193,84	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 484759/1		193,84
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		46,90	
1.1.1.2.01.0056		PAOLA TRINDADE HAHN			
			Valor recebido ref. N.F. n. 384		46,90
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		233,34	
1.1.1.2.01.0028		UNIMED SANTA MARIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 234-3		233,34
2.1.1.3.01.0024		JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		200,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1088		200,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		900,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		900,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		65,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		65,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.102,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.102,88
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.066,92	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.066,92
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.248,40	
Transporte do dia 03 de Maio de 2023				9.057,28	4.808,88



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Maio de 2023				9.057,28	4.808,88
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			4.248,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			511,35	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 597958 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			511,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			39,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 124 - ORTOFISIUS COMÉRCIO DE PRODUTOS OTONTOLÓGICOS			39,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			200,00	
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	Valor ref. NF nº 1088 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA			200,00
1.1.1.2.03.0042	BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE			400,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 387 - BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE			400,00
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA			3.168,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 386 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA			3.168,80
Total do Dia 03 de Maio de 2023				13.377,03	13.377,03
Dia 04 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			358,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 359239-1			358,64
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			43,50	
1.1.1.2.01.0003	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA	Valor recebido ref. N.F. n. 391			43,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			120,00	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 301			120,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			702,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 498780			702,03
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			500,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			90,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123			90,76
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			21,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			21,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.038,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.038,46
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			802,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			802,88
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			673,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			673,07
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			497,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			497,88
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			281,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 46156			281,14
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			21,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			21,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			5.823,66	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.				5.823,66
Transporte do dia 04 de Maio de 2023				11.974,32	11.974,32



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Maio de 2023				11.974,32	11.974,32
			Valor resgatado n/data.		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		588,15	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 31959 - FARMATEX DO BRASIL S/A			588,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.650,49	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 601275 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			2.650,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		316,76	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 601276 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			316,76
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		702,03	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 498780 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			702,03
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		198,90	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 4859762 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			198,90
1.1.1.2.03.0008		4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		96,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 392 - 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS			96,10
1.1.1.2.01.0003		ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		43,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 391 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			43,50
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.619,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 389 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			1.619,00
1.1.1.2.03.0058		2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.481,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 388 - 2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			1.481,00
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Paqamento Salários ref. mês de abr/2023			497,89
Total do Dia 04 de Maio de 2023				20.168,14	20.168,14
Dia 05 de Maio de 2023					
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER		43,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 04/2023			43,06
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. despesas de condomínio .			34,00
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.884,14	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Aluquel ref. mês de 04/2023			2.884,14
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		809,53	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 31496/1			809,53
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		82,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2304103877			82,33
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		60,64	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2304066708			60,64
3.1.1.3.1.1.03.09		TELEFONE		38,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. Conta de Telefone.			38,69
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.251,00	
1.1.1.2.01.003		INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 291			1.251,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.735,69	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor resgatado n/data.			2.735,69
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.939,86	
Transporte do dia 05 de Maio de 2023				10.878,94	7.939,08



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Maio de 2023				10.878,94	7.939,08
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		Valor ref. NF nº 62527 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.939,86
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			281,14	
2.1.1.3.01.0101	NATHALIA CARON GUERREIRO		Valor ref. NF nº 46156 - NATHALIA CARON GUERREIRO		281,14
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.702,89	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 923477 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.702,89
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			4.900,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 397 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		4.900,00
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			174,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 396 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		174,00
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			140,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 395 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		140,00
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			322,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 393 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		322,80
1.1.1.2.01.0048	WILSON ROBERTO CRIVELLARO			180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 390 - WILSON ROBERTO CRIVELLARO		180,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			34,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		34,30
Total do Dia 05 de Maio de 2023				18.614,07	18.614,07
Dia 08 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			389,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 910372-01		389,23
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			186,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento Frete cfe CTRC n. 704598/1		186,30
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ			258,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. Conta de Luz.		258,18
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			50,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 1215817-01		50,00
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			1.128,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 30912/4		1.128,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			806,40	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		Valor recebido ref. N.F. n. 376		806,40
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			128,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 88		128,38
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.334,04	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		1.334,04
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.020,50	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		Valor ref. NF nº 234601 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.020,50
1.1.1.2.03.0044	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			1.110,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 400 - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		1.110,00
1.1.1.2.03.0044	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			1.002,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 399 - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		1.002,90
Total do Dia 08 de Maio de 2023				8.414,28	8.414,28
Transporte do dia 09 de Maio de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 09 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		910,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 908629/02			910,46
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		668,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 4855308-1			668,17
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		279,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 594904			279,52
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		395,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 31387/1			395,65
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		399,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 422			399,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		224,10	
1.1.1.2.01.0066	INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG Valor recebido ref. N.F. n. 338			224,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		103,60	
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO Valor recebido ref. N.F. n. 279			103,60
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		272,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor aplicado n/data .			272,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.800,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 373 - Ouarai			1.800,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		651,24	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 924747 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			651,24
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		5.750,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 415 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			5.750,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		55,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 414 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			55,25
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		99,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 413 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			99,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		115,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 412 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			115,20
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		110,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 411 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			110,00
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		322,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 409 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			322,50
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		199,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 408 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			199,80
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		718,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 407 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			718,00
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		648,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 406 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			648,20
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		148,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 405 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			148,50
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		1.070,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 404 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			1.070,00
Transporte do dia 09 de Maio de 2023			14.941,09	14.941,09



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Maio de 2023			14.941,09	14.941,09
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		3.008,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 402 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			3.008,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		125,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 401 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			125,34
Total do Dia 09 de Maio de 2023			18.074,43	18.074,43
Dia 10 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		490,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 911933/01			490,52
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			169,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.991,60	
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 357			1.991,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		348,80	
1.1.1.2.01.0066	INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG			
	Valor recebido ref. N.F. n. 337			348,80
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		511,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 597958			511,35
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			350,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			125,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		311,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			311,41
2.1.1.3.01.0068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		323,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 26140			323,46
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			69,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		10,14	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			10,14
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		323,46	
2.1.1.3.01.0068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			
	Valor ref. NF nº 26140 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM			323,46
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		195,79	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 4869048 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			195,79
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		640,54	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 925343 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			640,54
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		128,38	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			
	Valor ref. NF nº 88 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			128,38
1.1.1.2.03.0048	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		178,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 421 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			178,40
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA		151,64	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 420 - ANELISE R. RODRIGUES - VETERINARIA			151,64
1.1.1.2.03.0047	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		167,52	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 419 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			167,52
Transporte do dia 10 de Maio de 2023			6.486,81	6.486,81



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2023			6.486,81	6.486,81
1.1.1.2.03.0046	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		490,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 417 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			490,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		204,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 416 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			204,40
Total do Dia 10 de Maio de 2023			7.181,21	7.181,21
Dia 11 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		691,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 912645/01			691,92
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.650,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 601275			2.650,49
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		316,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 601276			316,76
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		197,33	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4859762/1			197,33
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.323,00	
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 352			1.323,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		801,80	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 297/335			801,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.731,70	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor resgatado n/data.			1.731,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.588,13	
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			
	Valor ref. NF nº 508178 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.588,13
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA		7.127,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 424 - VERA HEMPE COLVERO LTDA			7.127,34
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA		1.365,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 423 - VERA HEMPE COLVERO LTDA			1.365,00
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA		399,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 422 - ONCOVISION LTDA			399,00
Total do Dia 11 de Maio de 2023			20.192,47	20.192,47
Dia 12 de Maio de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		66,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2304147507			66,12
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		511,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4791156/1			511,20
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		552,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 37/1			552,47
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		350,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			
	Valor recebido ref. N.F. n. 360			350,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		107,40	
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 344			107,40
2.1.1.3.01.0098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L		115,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4444			115,50
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,14	
Transporte do dia 12 de Maio de 2023			1.703,83	1.702,69



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Maio de 2023			1.703,83	1.702,69
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,14
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		789,03	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		789,03
Total do Dia 12 de Maio de 2023			2.492,86	2.492,86
Dia 15 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		389,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 910372/02		389,23
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		766,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 914176/01		766,98
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		152,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 1216402/01		152,64
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		79,80	
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 425		79,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.386,44	
1.1.1.2.03.0033	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 354		2.386,44
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.212,40	
1.1.1.2.03.0015	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 340		6.212,40
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		7.266,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		7.266,83
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		140,00	
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA	Valor ref. NF nº 23351 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		140,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		115,50	
2.1.1.3.01.0098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L	Valor ref. NF nº 4444 - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		115,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		580,24	
2.1.1.3.01.0099	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSP	Valor ref. NF nº 545 - BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		580,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		573,32	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 502231 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		573,32
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		2.694,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 427 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		2.694,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		8.010,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 426 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		8.010,00
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		79,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 425 - JULIANA GARCIA		79,80
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		280,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago cfe recebido.		280,00
Total do Dia 15 de Maio de 2023			29.830,14	29.830,14
Dia 16 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		395,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 31387/2		395,65
Transporte do dia 16 de Maio de 2023			395,65	395,65



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Maio de 2023				395,65	395,65
2.1.1.3.01.0071	1.1.1.1.01.0001	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CAIXA		511,35	
		Paqamento duplicata n. 597958			511,35
3.1.1.3.1.1.03.2	1.1.1.1.01.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CAIXA		350,00	
		Valor paço ref. mensalidade .			350,00
3.1.1.3.1.1.03.2	1.1.1.1.01.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CAIXA		125,00	
		Valor paço ref. mensalidade .			125,00
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.0018	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA BRESSAN LTDA		1.246,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 328/342/364/377			1.246,20
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.606,32	
		Paqamento duplicata n. 928415/928834			1.606,32
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		9,60	
		Valor paço ref. mensalidade .			9,60
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.		765,37	
		Valor resgatado n/data.			765,37
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0042	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		1.552,42	
		Valor ref. NF nº 369471 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			1.552,42
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.538,12	
		Valor ref. NF nº 235241 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.538,12
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		223,25	
		Valor ref. NF nº 4877367 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			223,25
1.1.1.2.01.0002	4.1.1.01.0001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		3.086,55	
		Valor ref. NF nº 431 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			3.086,55
1.1.1.2.01.0069	4.1.1.01.0001	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS VENDA DE MERCADORIAS		146,20	
		Valor ref. NF nº 430 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS			146,20
1.1.1.2.01.0074	4.1.1.01.0001	INST.FED. FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO VENDA DE MERCADORIAS		1.280,00	
		Valor ref. NF nº 429 - INST.FED. FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO			1.280,00
1.1.1.2.01.004	4.1.1.01.0001	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO VENDA DE MERCADORIAS		3.810,90	
		Valor ref. NF nº 428 - INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			3.810,90
Total do Dia 16 de Maio de 2023				16.646,93	16.646,93
Dia 17 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		24,73	
		Paqamento duplicata n. 1111			24,73
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		490,51	
		Paqamento duplicata n. 911933/02			490,51
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		478,05	
		Paqamento duplicata n. 915202/1			478,05
2.1.1.3.01.0041	1.1.1.1.02.0001	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		193,84	
		Paqamento duplicata n. 4869048/1			193,84
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.005	BANCO DO BRASIL S.A. CELINA MACHADO OLIVEIRA		1.100,60	
		Valor recebido ref. N.F. n. 345-1			1.100,60
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		950,00	
Transporte do dia 17 de Maio de 2023				3.237,73	2.287,73



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Maio de 2023				3.237,73	2.287,73
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			950,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			9,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			9,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			591,53	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			591,53
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.349,40	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 62897 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			2.349,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.139,40	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 928415 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.139,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			244,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 928834 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			244,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			459,20	
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido cfe N.F. n. 353			459,20
Total do Dia 17 de Maio de 2023				8.035,46	8.035,46
Dia 18 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			691,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 912645/2			691,92
2.1.1.3.01.0056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.538,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 270529			1.538,34
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.			184,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 2000			184,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			390,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			390,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			3,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			3,86
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.808,12	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			2.808,12
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.133,75	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 193985 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.133,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			184,00	
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.	Valor ref. NF nº 2000 - SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.			184,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			1.029,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 433 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			1.029,10
1.1.1.2.03.005	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			3.914,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 432 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			3.914,00
Total do Dia 18 de Maio de 2023				11.877,09	11.877,09
Dia 19 de Maio de 2023					
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			40,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento imposto de renda ref. 04/2023			40,36
Transporte do dia 19 de Maio de 2023				40,36	40,36



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Maio de 2023				40,36	40,36
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			76,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 117913				76,53
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			552,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 37/2				552,46
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.100,00	
1.1.1.2.03.0041	8º COMANDO DISTRITO NAVAL				
	Valor recebido ref. N.F. n. 383				2.100,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.765,60	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
	Valor recebido ref. N.F. n. 381				1.765,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.005,10	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				
	Valor recebido ref. N.F. n. 348				1.005,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.830,45	
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO				
	Valor recebido ref. N.F. n. 397				3.830,45
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.204,22	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI				
	Valor recebido ref. N.F. n. 287-2				2.204,22
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			105,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 60533				105,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				2,40
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			10.128,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor aplicado n/data .				10.128,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.538,34	
2.1.1.3.01.0056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Valor ref. NF nº 270529 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				1.538,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.544,59	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 930046 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				2.544,59
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			703,63	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 4884249 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA				703,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			105,00	
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA				
	Valor ref. NF nº 60533 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA				105,00
1.1.1.2.03.0057	CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA			1.936,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 435 - CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA				1.936,00
1.1.1.2.03.0014	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			360,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 434 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				360,00
Total do Dia 19 de Maio de 2023				28.998,30	28.998,30
Dia 22 de Maio de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			355,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118180				355,56
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			1.163,51	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118041				1.163,51
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			170,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118113				170,23
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			389,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 910372/3				389,23
Transporte do dia 22 de Maio de 2023				2.078,53	2.078,53



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 22 de Maio de 2023	2.078,53	2.078,53
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		766,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 914176/02		766,98
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.588,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de 04/2023		2.588,03
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA		50,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .		50,61
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		42,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1217054/1		42,38
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		79,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 929017/6		79,53
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		322,80	
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			322,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 393		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.055,77	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			2.055,77
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 365-1		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		13.822,17	
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		326,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		13.822,17
1.1.1.2.01.006	LUCINEIA MARIA		220,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40942752		326,98
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA		266,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1009		220,46
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA		133,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2080/81		266,56
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA		133,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2082		133,28
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		434,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		434,86
2.1.1.3.01.0066	CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		230,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 196960		230,57
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		1.196,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 508178-1/5		1.196,05
2.1.1.3.01.0099	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSP		193,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 545-1/3		193,42
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		191,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 502231-1/3		191,12
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,03
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		18.406,71	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		18.406,71
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.939,58	
		Transporte do dia 22 de Maio de 2023	45.449,72	43.510,14



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Maio de 2023				45.449,72	43.510,14
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			1.939,58
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			366,21	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4884910 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			366,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			358,71	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 638456 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			358,71
1.1.1.2.02.0018	PREF. MUNIC. DE TUPANCI DO SUL			766,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 438 - PREF. MUNIC. DE TUPANCI DO SUL			766,00
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			1.636,62	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 436 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR			1.636,62
2.1.1.3.01.0066	CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA			594,43	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago cfe recebido.			594,43
Total do Dia 22 de Maio de 2023				49.171,69	49.171,69
Dia 23 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			556,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 91718801			556,96
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			395,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 31387/3			395,65
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			11.882,76	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.			11.882,76
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.636,62	
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 436			1.636,62
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.383,55	
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 395/396/397			1.383,55
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			199,00	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 374			199,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			221,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4877367-1			221,64
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			649,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 720719			649,58
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			30,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			30,46
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			2,90
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			10,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			10,00
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			13.234,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .			13.234,74
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.333,62	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 32422 - FARMATEX DO BRASIL S/A			1.333,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.589,86	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 931488 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.589,86
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			649,58	
Transporte do dia 23 de Maio de 2023				33.776,92	33.127,34



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Maio de 2023				33.776,92	33.127,34
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 720719 - CIRURGICA SANTA CRUZ		649,58
		COM.PROD.HOSP.LTDA			
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		136,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 446 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		136,20
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		228,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 444 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		228,50
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA		1.233,02	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 443 - VERA HEMPE COLVERO LTDA		1.233,02
1.1.1.2.03.0054		13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		512,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 442 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		512,40
1.1.1.2.03.0055		ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC		2.653,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 441 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC		2.653,50
1.1.1.2.03.0056		10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		10.220,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 440 - 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		10.220,00
1.1.1.2.03.0044		7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		509,30	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 439 - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		509,30
Total do Dia 23 de Maio de 2023				49.269,84	49.269,84
Dia 24 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		478,04	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 915202/02		478,04
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.007,80	
1.1.1.2.03.0032		14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 356		4.007,80
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		146,20	
1.1.1.2.01.0069		INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	Valor recebido ref. N.F. n. 430		146,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0003		3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor recebido ref. N.F. n. 362		780,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		9.004,74	
1.1.1.2.03.002		6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 361		9.004,74
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		324,58	
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 372-1		324,58
1.1.1.2.02.0015		PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		110,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. devolução n.f. nº343		110,00
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.		26.910,05	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .		26.910,05
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		13.234,77	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		13.234,77
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2,40	
1.1.1.1.03.0002		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		2,40
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		249,00	
2.1.1.3.01.0095		MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 1365 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		249,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.709,60	
Transporte do dia 24 de Maio de 2023				58.959,58	55.249,98



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Maio de 2023				58.959,58	55.249,98
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		Valor ref. NF nº 236205 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.709,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			134,70	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 948 - ADVENTURE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA		134,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			261,24	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		Valor ref. NF nº 646337 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		261,24
1.1.1.2.01.0055	MARIA DA GRACA RODRIGUES MAURER			10,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 453 - MARIA DA GRACA RODRIGUES MAURER		10,00
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES			199,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 452 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			404,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 449 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		404,34
1.1.1.2.03.0048	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			247,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 448 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		247,50
Total do Dia 24 de Maio de 2023				60.216,36	60.216,36
Dia 25 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			691,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 912645/3		691,92
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			588,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 31959-1		588,15
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			746,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 31798/1		746,64
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			26.908,06	
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor resgatado n/data.		26.908,06
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			379,20	
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		Valor recebido ref. N.F. n. 343		379,20
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		300,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			100,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		100,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			129,74	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 2052 - 13000 NEO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS		129,74
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			96,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 4939 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC. MG		96,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			700,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		Valor ref. NF nº 6354 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		700,00
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA			143,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 455 - RAR PIZZARIA LTDA		143,20
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			47,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 454 - PAOLA TRINDADE HAHN		47,10
1.1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S.A.			1.204,21	
4.1.4.01.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Valor ref. rendimento de aplicações financeiras.		1.204,21
Transporte do dia 25 de Maio de 2023				32.034,22	32.034,22



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Maio de 2023				32.034,22	32.034,22
Total do Dia 25 de Maio de 2023				32.034,22	32.034,22
Dia 26 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		698,09	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4884249-1			698,09
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		769,95	
1.1.1.2.01.0061		INST. FED. DE BRASILIA / CAMPUS PLANALTINA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 380			769,95
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.714,90	
1.1.1.2.01.004		INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 428 - devolução de 96,00 n.f nº4939			3.714,90
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		635,73	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 341-1			635,73
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			2,40
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		70,20	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor ref. NF nº 53 - POSTERARI ASSES TECNICA LTDA ME			70,20
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		325,73	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor ref. NF nº 88316 - MEDJET LTDA			325,73
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		80,88	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor ref. NF nº 4606 - GOUVEA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA			80,88
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		956,06	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 933133 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			956,06
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		136,29	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 933165 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			136,29
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		5,54	
4.1.2.01.0002		DESCONTOS RECEBIDOS			
		Paqamento duplicata n. 4884249			5,54
Total do Dia 26 de Maio de 2023				7.395,77	7.395,77
Dia 27 de Maio de 2023					
1.1.1.2.03.004		HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		5.763,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 456 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA			5.763,00
Total do Dia 27 de Maio de 2023				5.763,00	5.763,00
Dia 29 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		766,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 91417603			766,98
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		32,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1217595/1			32,47
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		358,71	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 638456			358,71
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		47,10	
1.1.1.2.01.0056		PAOLA TRINDADE HAHN			
		Valor recebido ref. N.F. n. 454			47,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.996,00	
1.1.1.2.03.0038		38º BATALHÃO DE INFANTARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 375			1.996,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		5.750,00	
1.1.1.2.03.0023		1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			
		Valor recebido ref. N.F. n. 415			5.750,00
Transporte do dia 29 de Maio de 2023				8.951,26	8.951,26



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Maio de 2023			8.951,26	8.951,26
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		115,20	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 412		115,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 411		110,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		99,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 413		99,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.900,00	
1.1.1.2.03.004	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	Valor recebido ref. N.F. n. 382		4.900,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		731,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 503991		731,14
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		921,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 234131-1		921,80
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		363,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4884910-1		363,25
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		147,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		147,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		731,14	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 503991 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		731,14
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		67,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 461 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		67,00
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE		1.117,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 460 - INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - SÃO VICENTE		1.117,28
1.1.1.2.01.0071	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE		3.670,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 458 - INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE		3.670,80
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		551,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 457 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		551,00
Total do Dia 29 de Maio de 2023			22.476,47	22.476,47
Dia 30 de Maio de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		635,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92031301		635,15
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.115,00	
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 402/404/405/406/407/408/409		6.115,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.929,00	
1.1.1.2.03.0036	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 366		1.929,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.172,40	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 195047 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.172,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.022,69	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 934327 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.022,69
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI		282,87	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 471 - VITOR DO COUTO RETORI		282,87
Transporte do dia 30 de Maio de 2023			11.157,11	11.157,11



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Maio de 2023				11.157,11	11.157,11
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA			5.749,67	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				5.749,67
	Valor ref. NF nº 470 - VERA HEMPE COLVERO LTDA				
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA			177,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				177,00
	Valor ref. NF nº 469 - VERA HEMPE COLVERO LTDA				
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA			480,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				480,00
	Valor ref. NF nº 468 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA				
1.1.1.2.02.0017	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA			2.000,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				2.000,00
	Valor ref. NF nº 467 - PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA				
1.1.1.2.03.0052	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA			311,92	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				311,92
	Valor ref. NF nº 466 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA				
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			33,06	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				33,06
	Valor ref. NF nº 465 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			780,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				780,00
	Valor ref. NF nº 464 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			403,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				403,00
	Valor ref. NF nº 463 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			504,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				504,00
	Valor ref. NF nº 462 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.092,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				1.092,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 403				
Total do Dia 30 de Maio de 2023				22.687,76	22.687,76
Dia 31 de Maio de 2023					
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			261,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				261,24
	Paqamento duplicata n. 646337				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			556,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				556,96
	Paqamento duplicata n. 91718802				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.251,40	
1.1.1.2.03.0037	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/RJ				2.251,40
	Valor recebido ref. N.F. n. 368				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			324,58	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI				324,58
	Valor recebido ref. N.F. n. 372-2				
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			291,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				291,70
	Valor paqo ref. mensalidade .				
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.058,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.058,23
	Paqamento duplicata n. 504382				
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				125,00
	Valor paqo ref. mensalidade .				
2.1.1.3.01.011	DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - TALGE			1.641,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.641,60
	Paqamento duplicata n. 292027				
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				4,80
	Valor paqo ref. mensalidade .				
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS			538,25	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR				538,25
	Valor Folha de Paqto ref. mês de mai/2023				
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR			40,36	
Transporte do dia 31 de Maio de 2023				7.094,12	7.053,76



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2023				7.094,12	7.053,76
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS s/ Folha de pacto ref. mês de mai/2023			40,36
3.1.1.3.1.1.03.04		CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		43,06	
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			
		Valor FGTS s/ Folha de pacto ref. mês de mai/2023			43,06
4.1.1.02.0005		(-) SIMPLES S/VENDAS		5.459,98	
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
		Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de mai/2023			5.459,98
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA			
		Valor ref. dupl. 475, NF nº 475, vcto. 31/05/2023, VERA HEMPE COLVERO LTDA		530,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 475 - VERA HEMPE COLVERO LTDA			530,80
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA		498,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 474 - VERA HEMPE COLVERO LTDA			498,50
1.1.1.2.01.0069		INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		574,86	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 473 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS			574,86
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		510,56	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 32655 - FARMATEX DO BRASIL S/A			510,56
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.058,23	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 504382 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.058,23
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		509,06	
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 195136 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			509,06
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		199,67	
1.1.1.2.01.0037		FATIMA ANGELIA MACHADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 385-1			199,67
4.1.2.02.0002		(-) ICMS S/ VENDAS		1.206,53	
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL			
		Valor ICMS s/Vendas ref. mês de mai/2023.			1.206,53
Total do Dia 31 de Maio de 2023				17.685,37	17.685,37
Total do mês				492.169,69	492.169,69
Dia 01 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		746,64	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 31798-2			746,64
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		555,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paq cfe NF 640.			555,50
1.3.5.1.10.0001		MOVEIS E UTENSILIOS		1.066,99	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor ref. aquisição de móveis cfe NF 13050.			1.066,99
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		360,00	
1.1.1.2.03.0014		2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 434			360,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		96,10	
1.1.1.2.03.0008		4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 392			96,10
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		898,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 8667-1			898,50
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		860,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 722794			860,49
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.098,00	
Transporte do dia 01 de Junho de 2023				6.682,22	4.584,22



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Junho de 2023				6.682,22	4.584,22
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 504805			2.098,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			11,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			11,23
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS			1.850,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. aquisição de móveis cfe NF 79.			1.850,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.641,60	
2.1.1.3.01.011	DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - TALGE	Valor ref. NF nº 292027 - DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - TALGE			1.641,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.680,00	
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA	Valor ref. NF nº 12041 - METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			1.680,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.800,00	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 237407 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.800,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			185,88	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4903046 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			185,88
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			860,49	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 722794 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			860,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			434,15	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 667218 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			434,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.098,00	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 504805 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2.098,00
1.1.1.2.03.0055	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			23,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 478 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			23,50
1.1.1.2.03.0054	13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			11,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 476 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			11,20
Total do Dia 01 de Junho de 2023				17.278,27	17.278,27
Dia 02 de Junho de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			140,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 23351			140,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			85,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2305100684			85,67
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			567,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92347701			567,63
3.1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E COMISSÕES			1.400,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. comissões sobre vendas.			1.400,61
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.168,80	
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 386			3.168,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.654,50	
1.1.1.2.03.0035	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 367			1.654,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.619,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 389			1.619,00
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE			105,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				105,00
Transporte do dia 02 de Junho de 2023				8.741,21	8.741,21



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Junho de 2023				8.741,21	8.741,21
			Valor Vale Transporte .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.240,69	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 936149 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.240,69
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
		Valor ref. dupl. 479, NF nº 479, vcto. 02/06/2023, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		4.480,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 479 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			4.480,00
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Paqamento Salários ref. mês de mai/2023			497,89
Total do Dia 02 de Junho de 2023				15.959,79	15.959,79
Dia 05 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.939,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 62527			2.939,86
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. despesas de condomínio .			34,00
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		2.985,57	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Aluquel ref. mês de 05/2023			2.985,57
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		31,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1218299-01			31,17
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		673,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 234601/1			673,43
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		625,10	
1.1.1.2.01.005		CELINA MACHADO OLIVEIRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 345-2			625,10
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.000,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.000,00
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		777,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 505-3/3			777,93
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		886,30	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			886,30
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		497,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			497,88
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		3.883,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			3.883,17
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		555,50	
2.1.1.3.01.0099		BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSP			
		Valor ref. NF nº 640 - BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			555,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		907,84	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
					907,84
Transporte do dia 05 de Junho de 2023				21.297,75	21.297,75



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Junho de 2023				21.297,75	21.297,75
			Valor ref. NF nº 32734 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		10.200,00	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			10.200,00
			Valor ref. NF nº 237586 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		777,93	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			777,93
			Valor ref. NF nº 505363 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
1.1.1.2.01.0059		TIAGO DALLA PORTA		49,45	
			Valor ref. dupl. 481, NF nº 481, vcto. 05/06/2023, TIAGO DALLA PORTA		
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			49,45
			Valor ref. NF nº 481 - TIAGO DALLA PORTA		
1.1.1.2.01.007		ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		116,00	
			Valor ref. dupl. 480, NF nº 480, vcto. 05/06/2023, ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			116,00
			Valor ref. NF nº 480 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		
2.1.1.3.01.0099		BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSP		942,32	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			942,32
			Valor pago cfe recebido.		
Total do Dia 05 de Junho de 2023				33.383,45	33.383,45
Dia 06 de Junho de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.09		TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			38,00
			Valor pago ref. Conta de Telefone.		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		556,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			556,95
			Paqamento duplicata n. 91718803		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		635,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			635,15
			Paqamento duplicata n. 92031302		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
1.1.1.2.01.008		ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES			60,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 482		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		49,45	
1.1.1.2.01.0059		TIAGO DALLA PORTA			49,45
			Valor recebido ref. N.F. n. 481		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.084,28	
1.1.1.2.03.0029		CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA			2.084,28
			Valor recebido ref. N.F. n. 350		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		898,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			898,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 8667		
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		759,11	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			759,11
			Valor recebido ref. N.F. n. 723720		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,62	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			325,62
			Paqamento duplicata n. 92474701		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		53,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			53,69
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		67,99	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			67,99
			Valor ref. NF nº 128788 - ERGOSOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.797,00	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.797,00
			Valor ref. NF nº 8667 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		74,25	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			74,25
Transporte do dia 06 de Junho de 2023				7.399,99	7.399,99



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Junho de 2023				7.399,99	7.399,99
			Valor ref. NF nº 28815 - G.M VENDAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		61,95	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor ref. NF nº 28817 - G.M VENDAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL		61,95
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.684,50	
2.1.1.3.01.0057		DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 314232 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		1.684,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		734,40	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 936965 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		734,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		759,11	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 723720 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		759,11
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		29,35	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor ref. NF nº 149147 - LEONARDO RISSAN COMERCIO DE PRODUTOS EM		29,35
1.1.1.2.01.008		ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES			
			Valor ref. dupl. 482, NF nº 482, vcto. 06/06/2023, ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	60,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 482 - ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		60,00
Total do Dia 06 de Junho de 2023				10.729,30	10.729,30
Dia 07 de Junho de 2023					
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER		43,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento FGTS s/Folha de Pauto mês de 05/2023		43,06
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		320,27	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 92534301		320,27
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		766,00	
1.1.1.2.02.0018		PREF. MUNIC. DE TUPANCI DO SUL			
			Valor recebido ref. N.F. n. 438		766,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		385,20	
1.1.1.2.01.005		CELINA MACHADO OLIVEIRA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 363		385,20
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		70,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		70,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		3.524,10	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 63477 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		3.524,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.001,48	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 938283 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.001,48
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		206,50	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 938199 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		206,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		829,66	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 678158 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		829,66
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		340,90	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 486 - NADIA MARCIA DUNKE		340,90
1.1.1.2.02.0023		PREF. MUNIC DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 484 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00
Transporte do dia 07 de Junho de 2023				9.267,17	9.267,17



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2023			9.267,17	9.267,17
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		8.994,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 483 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		8.994,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		324,59	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 372		324,59
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		199,66	
1.1.1.2.01.0037	FATIMA ANGELIA MACHADO	Valor recebido ref. N.F. n. 385		199,66
Total do Dia 07 de Junho de 2023			18.785,42	18.785,42
Dia 08 de Junho de 2023				
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		4.352,27	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 487 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		4.352,27
Total do Dia 08 de Junho de 2023			4.352,27	4.352,27
Dia 09 de Junho de 2023				
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL		758,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 03/2023		758,07
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		435,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021 648757-4		435,84
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		184,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4903046-1		184,06
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		746,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 31798-3		746,64
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		567,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92347702		567,63
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		171,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.		171,23
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		125,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.481,00	
1.1.1.2.03.0058	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 388		1.481,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		8.010,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 426		8.010,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.002,90	
1.1.1.2.03.0044	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 399		1.002,90
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		38,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		38,58
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		691,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 912645-4		691,92
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		319,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		319,68
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		49,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		49,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		836,97	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 196026 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		836,97
1.1.1.2.01.0079	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		8.043,40	
Transporte do dia 09 de Junho de 2023			23.461,92	15.418,52



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Junho de 2023			23.461,92	15.418,52
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 493 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAOUARI		8.043,40
1.1.1.2.01.0079	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		619,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 491 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAOUARI		619,90
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		286,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 490 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		286,60
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		129,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 489 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		129,00
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		1.220,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 488 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		1.220,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		1,00
Total do Dia 09 de Junho de 2023			25.718,82	25.718,82
Dia 10 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		921,80	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 234131 2		921,80
Total do Dia 10 de Junho de 2023			921,80	921,80
Dia 12 de Junho de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		169,80
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 282478018		350,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		167,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 936336-0		167,36
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		673,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 234601/2		673,43
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		167,52	
1.1.1.2.03.0047	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	Valor recebido ref. N.F. n. 419		167,52
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		490,00	
1.1.1.2.03.0046	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 417		490,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		329,74	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 401/416		329,74
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		766,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 914176-4		766,97
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		921,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 234131-2		921,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,90
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		69,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		282,15	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 684344 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		282,15
Transporte do dia 12 de Junho de 2023			4.391,67	4.391,67



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Junho de 2023			4.391,67	4.391,67
1.1.1.2.01.005	CELINA MACHADO OLIVEIRA		566,47	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 506 - CELINA MACHADO OLIVEIRA		566,47
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		330,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 505 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		330,00
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		106,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 503 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		106,25
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		169,65	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 501 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		169,65
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		340,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 500 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		340,00
1.1.1.2.02.0023	PREF. MUNIC DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		585,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 499 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		585,00
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		50,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 498 - PAOLA TRINDADE HAHN		50,70
1.1.1.2.03.0029	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		1.875,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 497 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA DE SELVA		1.875,00
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		295,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 496 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		295,60
1.1.1.2.03.007	COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		646,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 495 - COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		646,00
Total do Dia 12 de Junho de 2023			9.356,34	9.356,34
Dia 13 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		769,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 235241-1		769,06
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92474702		325,62
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		635,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92031303		635,15
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		574,86	
1.1.1.2.01.0069	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS	Valor recebido ref. N.F. n. 473		574,86
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		72,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2245		72,00
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		166,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8438		166,00
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		50,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1121		50,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		692,96	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 939406 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		692,96
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		179,58	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4919458 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		179,58
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		166,00	
Transporte do dia 13 de Junho de 2023			3.631,23	3.465,23



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Junho de 2023				3.631,23	3.465,23
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. NF nº 8438 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		166,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			50,00	
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		Valor ref. NF nº 1121 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		50,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			302,76	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		Valor ref. NF nº 687045 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		302,76
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			241,25	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Valor ref. NF nº 899168 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		241,25
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			72,00	
2.1.1.3.01.0084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		Valor ref. NF nº 2245 - SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		72,00
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			161,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 511 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		161,40
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			200,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 510 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		200,40
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			964,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 509 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		964,80
1.1.1.2.01.0078	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA			300,45	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 508 - MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		300,45
1.1.1.2.02.0017	PREF. MUNIC. DE SERTÃO SANTANA			3.173,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 507 - PREF. MUNIC. DE SERTÃO SANTANA		3.173,60
Total do Dia 13 de Junho de 2023				9.097,89	9.097,89
Dia 14 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			829,66	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 678158		829,66
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.174,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 62897		1.174,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			320,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 92534302		320,27
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			33,06	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		Valor recebido ref. N.F. n. 465		33,06
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			780,00	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		Valor recebido ref. N.F. n. 464		780,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			403,00	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		Valor recebido ref. N.F. n. 463		403,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			199,66	
1.1.1.2.01.0037	FATIMA ANGELIA MACHADO		Valor recebido ref. N.F. n. 385-3		199,66
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,64
1.1.1.2.03.0066	20 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			780,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 520 - 20 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		780,00
Transporte do dia 14 de Junho de 2023				4.524,69	4.524,69



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2023			4.524,69	4.524,69
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA		129,35	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			129,35
	Valor ref. NF nº 519 - VERA HEMPE COLVERO LTDA			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.071,18	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.071,18
	Valor ref. NF nº 518 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
1.1.1.2.03.0067	20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE		397,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			397,50
	Valor ref. NF nº 516 - 20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE			
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS		300,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			300,00
	Valor ref. NF nº 515 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		110,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			110,50
	Valor ref. NF nº 514 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		532,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			532,70
	Valor ref. NF nº 513 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		170,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			170,00
	Valor ref. NF nº 512 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
Total do Dia 14 de Junho de 2023			7.235,92	7.235,92
Dia 15 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		613,39	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			613,39
	Pagamento duplicata n. 369471-1			
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		700,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			700,00
	Pagamento duplicata n. 6354-1			
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			102,96
	Valor pago ref. mensalidade .			
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		566,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			566,87
	Pagamento duplicata n. 193985-1			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.841,01	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			4.841,01
	Valor recebido ref. N.F. n. 451			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		512,40	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			512,40
	Valor recebido ref. N.F. n. 442			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		635,73	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			635,73
	Valor recebido ref. N.F. n. 341,2			
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
	Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		542,60	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			542,60
	Valor ref. NF nº 940806 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		658,93	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			658,93
	Valor ref. NF nº 940881 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
Total do Dia 15 de Junho de 2023			9.176,29	9.176,29
Dia 16 de Junho de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		64,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			64,22
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 2305198510			
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		848,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			848,20
	Pagamento duplicata n. 93004601			
Transporte do dia 16 de Junho de 2023			912,42	912,42



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Junho de 2023				912,42	912,42
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		567,63	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 92347703			567,63
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		10.220,00	
1.1.1.2.03.0056		10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 440			10.220,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		136,20	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
		Valor recebido ref. N.F. n. 446			136,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.013,11	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 287-3/431-1/433-1/437/447			4.013,11
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		120,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 8459			120,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		7,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			7,20
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		120,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 8459 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			120,00
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		359,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 523 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			359,60
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		512,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 522 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			512,40
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		5.746,91	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 521 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			5.746,91
Total do Dia 16 de Junho de 2023				22.715,47	22.715,47
Dia 19 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		282,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 684344			282,15
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		227,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			227,66
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		361,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTIC n. 1219585-1			361,66
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		673,64	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 234601-3			673,64
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.914,00	
1.1.1.2.03.005		9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 432			3.914,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.480,00	
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 479			4.480,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.653,50	
1.1.1.2.03.0055		ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 441			2.653,50
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		181,44	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 28973			181,44
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		591,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 725955			591,69
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		1,18	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1,18
Transporte do dia 19 de Junho de 2023				13.366,92	13.366,92



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Junho de 2023				13.366,92	13.366,92
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		210,30	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			210,30
			Valor ref. NF nº 22093 - ODONTOMEDICA SETE LAGOAS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.660,09	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.660,09
			Valor ref. NF nº 942158 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		591,69	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			591,69
			Valor ref. NF nº 725955 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		181,44	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			181,44
			Valor ref. NF nº 28973 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		
1.1.1.2.01.0039		ONCOVISION LTDA		42,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			42,00
			Valor ref. NF nº 525 - ONCOVISION LTDA		
1.1.1.2.02.0005		PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		772,62	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			772,62
			Valor ref. NF nº 524 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		
Total do Dia 19 de Junho de 2023				16.825,06	16.825,06
Dia 20 de Junho de 2023					
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		40,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			40,36
			Paqamento imposto de renda ref. 05/2023		
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			99,90
			Valor pago ref. mensalidade .		
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.459,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			5.459,98
			Paqamento SIMPLES ref. mês de 05/2023		
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		666,81	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			666,81
			Paqamento duplicata n. 32422/1		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		302,76	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			302,76
			Paqamento duplicata n. 687045		
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		242,94	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			242,94
			Paqamento duplicata n. 1021 667293-4		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		529,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			529,95
			Paqamento duplicata n. 93148801		
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		769,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			769,06
			Paqamento duplicata n. 235241-2		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		286,60	
1.1.1.2.02.0015		PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			286,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 490		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		42,00	
1.1.1.2.01.0039		ONCOVISION LTDA			42,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 525		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.055,77	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			2.055,77
			Valor recebido ref. N.F. n. 365-2		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		900,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			900,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.309,48	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.309,48
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		893,42	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			893,42
Transporte do dia 20 de Junho de 2023				13.599,03	13.599,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Junho de 2023				13.599,03	13.599,03
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			577,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		577,37
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.386,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.386,85
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			725,87	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		Valor ref. NF nº 33096 - FARMATEX DO BRASIL S/A		725,87
Total do Dia 20 de Junho de 2023				16.291,52	16.291,52
Dia 21 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.628,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.628,25
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			510,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 32655-1		510,56
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			1.236,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 236205-1		1.236,41
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.175,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 62897-2		1.175,40
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			50,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. Conta de Água .		50,61
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			8.043,40	
1.1.1.2.01.0079	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		Valor recebido ref. N.F. n. 493		8.043,40
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.580,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.580,59
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			676,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 61226		676,14
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		30,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.350,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 4933671		1.350,10
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			34,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		34,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			169,80	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 681 - FORMEDTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		169,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.870,26	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 4932453 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.870,26
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			891,60	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 943242 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		891,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			301,49	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		Valor ref. NF nº 59670 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		301,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			676,14	
Transporte do dia 21 de Junho de 2023				20.225,30	19.549,16



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Junho de 2023			20.225,30	19.549,16
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 61226 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		676,14
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		895,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 529 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		895,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		2.260,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 528 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		2.260,00
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		98,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 527 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		98,70
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		79,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 526 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		79,20
Total do Dia 21 de Junho de 2023			23.558,20	23.558,20
Dia 22 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		566,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 193985-2		566,88
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		130,50	
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA	Valor recebido ref. N.F. n. 533		130,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		79,20	
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 526		79,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		738,24	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 423-1/506-1		738,24
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		510,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29220		510,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		27,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		27,69
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.532,50	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 238996 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.532,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		510,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 29220 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		510,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.350,09	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4933671 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.350,09
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		340,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 536 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		340,20
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		310,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 535 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		310,00
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA		130,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 533 - ANELISE R. RODRIGUES - VETERINARIA		130,50
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.639,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 532 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.639,00
1.1.1.2.01.0077	SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA		755,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 531 - SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA		755,00
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		880,68	
Transporte do dia 22 de Junho de 2023			9.505,28	8.624,60



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Junho de 2023			9.505,28	8.624,60
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 530 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			880,68
Total do Dia 22 de Junho de 2023			9.505,28	9.505,28
Dia 23 de Junho de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		621,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 118251			621,26
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		68,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 93316501			68,15
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		478,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 93313301			478,03
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		848,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 93004602			848,20
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		138,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2306021811			138,18
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL		579,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento ICMS ref. mês de 04/2023			579,89
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.071,18	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 518			1.071,18
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		532,70	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 513			532,70
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			500,00
3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		730,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor apropriado p/Férias.			730,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.330,01	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor ref. NF nº 79333 - BISTURI DISTRIBUIDORA MAT.HOSP LTDA			3.330,01
1.1.1.2.01.0075	RODRIGO KEMPFER		103,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 547 - RODRIGO KEMPFER			103,20
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE		178,85	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 546 - INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - SÃO VICENTE			178,85
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		10.005,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 545 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			10.005,00
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE		1.974,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 544 - INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - SÃO VICENTE			1.974,80
1.1.1.2.02.0022	PREF. MUNIC. DE PASSO DO SOBRADO		243,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 543 - PREF. MUNIC. DE PASSO DO SOBRADO			243,00
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA		16,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 542 - ONCOVISION LTDA			16,00
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		200,32	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 541 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			200,32
1.1.1.2.01.0076	INST.FED. MATO GROSSO/ CAMPUS BARRA DO GARCAS		76,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 540 - INST.FED. MATO GROSSO/ CAMPUS BARRA DO GARCAS			76,00
Transporte do dia 23 de Junho de 2023			21.695,01	21.695,01



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Junho de 2023				21.695,01	21.695,01
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			280,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 539 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE				280,40
1.1.1.2.01.0052	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA			79,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 538 - MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA				79,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			122,70	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				
	Valor ref. NF nº 45434 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				122,70
Total do Dia 23 de Junho de 2023				22.177,61	22.177,61
Dia 26 de Junho de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			39,77	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1220092-01				39,77
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			245,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 332				245,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			86,00	
1.1.1.2.02.0012	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 312/509				86,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			509,30	
1.1.1.2.03.0044	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO				
	Valor recebido ref. N.F. n. 439				509,30
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			781,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 509305				781,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			565,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 509287				565,18
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			759,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 509366				759,18
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			7,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				7,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			6.449,19	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 63989 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				6.449,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.544,82	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 152567 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS				1.544,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			759,18	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				
	Valor ref. NF nº 509366 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				759,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			565,18	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 509287 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				565,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			565,18	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 509287 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				565,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			781,00	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 509305 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				781,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			895,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 550 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES				895,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			153,04	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
					153,04
Transporte do dia 26 de Junho de 2023				14.705,24	14.705,24



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2023				14.705,24	14.705,24
			Valor ref. NF nº 549 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.03.0027		HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		297,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 548 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		297,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		964,80	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 509		964,80
Total do Dia 26 de Junho de 2023				15.967,04	15.967,04
Dia 27 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		666,81	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 32422/2		666,81
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		390,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 195047-1		390,80
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		529,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 93148802		529,95
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		340,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 93432701		340,90
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		635,14	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 92031304		635,14
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		110,50	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 514		110,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		887,98	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 449/452/455/471-1		887,98
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.997,99	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 509809		1.997,99
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		9,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		9,60
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		750,42	
2.1.1.3.01.0042		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 380193 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		750,42
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.997,99	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 509809 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.997,99
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.241,63	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 946048 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.241,63
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		201,04	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 4940058 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		201,04
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		685,69	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 945428 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		685,69
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		660,08	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 555 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		660,08
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		119,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 554 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		119,10
1.1.1.2.01.0052		MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA		238,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 553 - MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA		238,50
Transporte do dia 27 de Junho de 2023				11.464,12	11.464,12



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Junho de 2023			11.464,12	11.464,12
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		169,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 552 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		169,80
Total do Dia 27 de Junho de 2023			11.633,92	11.633,92
Dia 28 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		450,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4932453-1		450,35
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		460,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 118293		460,25
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 195136-1		169,68
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.236,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 236205-2		1.236,41
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		340,00	
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 500		340,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		129,00	
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 489		129,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		303,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021681811-4		303,18
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.186,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 557 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.186,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		163,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 556 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		163,80
Total do Dia 28 de Junho de 2023			4.438,67	4.438,67
Dia 29 de Junho de 2023				
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		900,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 237407-1		900,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		50,70	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 498		50,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		103,32	
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA	Valor recebido ref. N.F. n. 569		103,32
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		178,40	
1.1.1.2.03.0048	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 421		178,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.015,80	
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 323		1.015,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		950,00	
1.1.1.2.03.0017	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 322		950,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		478,01	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 443-1/461		478,01
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		712,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 510412		712,18
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		633,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		633,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4,80
Transporte do dia 29 de Junho de 2023			5.026,21	5.026,21



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Junho de 2023				5.026,21	5.026,21
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		265,35	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 721945 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			265,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		712,18	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 510412 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			712,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		639,60	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 374 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			639,60
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.098,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 570 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			2.098,80
1.1.1.2.01.0059		TIAGO DALLA PORTA		103,32	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 569 - TIAGO DALLA PORTA			103,32
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		98,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 568 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			98,60
1.1.1.2.03.0064		HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		2.400,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 567 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			2.400,00
1.1.1.2.01.0056		PAOLA TRINDADE HAHN		48,75	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 566 - PAOLA TRINDADE HAHN			48,75
1.1.1.2.03.001		DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		78,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 565 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA			78,00
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		4.160,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 564 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			4.160,00
1.1.1.2.02.002		PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE		1.148,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 563 - PREF. MUNIC. DE SAO SEPE			1.148,00
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		552,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 561 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			552,50
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.271,19	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 560 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			1.271,19
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		717,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 559 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			717,00
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		3.334,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 558 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			3.334,00
Total do Dia 29 de Junho de 2023				22.653,50	22.653,50
Dia 30 de Junho de 2023					
2.1.1.3.01.0042		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		469,45	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 369471-2			469,45
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		131,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC n. 2306060521			131,43
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		68,14	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 93316502			68,14
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 93614901			560,17
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		478,03	
Transporte do dia 30 de Junho de 2023				1.707,22	1.229,19



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2023			1.707,22	1.229,19
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93313302		478,03
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		848,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93004603		848,19
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		303,18	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 1021681811-4		303,18
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		691,92	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 912645/04		691,92
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		319,68	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2305150422		319,68
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,62	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 92474701		325,62
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 484		780,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		247,50	
1.1.1.2.03.0048	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 448		247,50
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		63,15	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de jun/2023		63,15
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		59,20	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de jun/2023		59,20
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS		789,44	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de jun/2023		789,44
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		5.469,44	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jun/2023		5.469,44
1.1.1.2.03.0059	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	Valor ref. dupl. 580, NF nº 580, vcto. 30/06/2023, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.163,52	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 580 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		1.163,52
1.1.1.2.03.0009	4º COMANDO REGIÃO MILITAR		990,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 578 - 4º COMANDO REGIÃO MILITAR		990,00
1.1.1.2.02.0019	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		2.205,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 577 - PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		2.205,00
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		4.460,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 576 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		4.460,00
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		2.172,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 575 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		2.172,00
1.1.1.2.03.0061	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		635,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 574 - 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		635,00
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		72,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 573 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		72,60
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		3.030,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 572 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		3.030,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		33,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			33,00
Transporte do dia 30 de Junho de 2023			26.365,66	26.365,66



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2023			26.365,66	26.365,66
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	Valor ref. NF nº 571 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI	1.601,36	
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	Valor ICMS s/Vendas ref. mês de jun/2023.		1.601,36
Total do Dia 30 de Junho de 2023			27.967,02	27.967,02
Total do mês			355.728,85	355.728,85
Dia 01 de Julho de 2023				
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		730,24	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento Salários ref. mês de jun/2023		730,24
Total do Dia 01 de Julho de 2023			730,24	730,24
Dia 03 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		560,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		560,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		161,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 759779-7		161,83
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		907,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 32734-1		907,84
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.040,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 237586-1		2.040,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		96,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 1220716-01		96,26
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		170,00	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 512		170,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		280,40	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 539		280,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.117,28	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 460		1.117,28
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		649,45	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 469/474-1/475-519-571		649,45
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		7,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		7,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		607,64	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4948875 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		607,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.082,41	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 948318 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		5.082,41
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		749,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 583 - PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		749,40
Total do Dia 03 de Julho de 2023			12.429,71	12.429,71
Dia 04 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		199,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 4940058/2		199,50
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		390,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 195047-2		390,80
Transporte do dia 04 de Julho de 2023			590,30	590,30



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Julho de 2023			590,30	590,30
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		340,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93432702		340,90
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		529,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93148803		529,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		646,00	
1.1.1.2.03.007	COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	Valor recebido ref. N.F. n. 495		646,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.670,80	
1.1.1.2.01.0071	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 458		3.670,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		141,43	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 471-2		141,43
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		614,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 511165		614,69
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		734,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93696501		734,40
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.517,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 695		1.517,37
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.517,37	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 695 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.517,37
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		751,21	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 152853 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		751,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		193,78	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4951026 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		193,78
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		614,69	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 511165 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		614,69
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		341,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 588 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		341,50
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		729,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 587 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		729,00
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		7.000,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 586 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		7.000,00
Total do Dia 04 de Julho de 2023			19.933,40	19.933,40
Dia 05 de Julho de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paq ref. despesas de condominio .		34,00
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.001,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 06/2023		3.001,18
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.762,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 063477-01		1.762,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		500,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93828301		500,37
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		206,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 938199		206,50
Transporte do dia 05 de Julho de 2023			5.504,05	5.504,05



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Julho de 2023				5.504,05	5.504,05
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		91,77	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 118343			91,77
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 195136-2			169,69
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.236,78	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 236205-3			1.236,78
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.280,00	
1.1.1.2.01.0074		INST.FED. FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 429			1.280,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		619,00	
1.1.1.2.01.0079		IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 491			619,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.375,78	
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 424-1			2.375,78
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		792,38	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 729683			792,38
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.177,52	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 152908 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			1.177,52
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.392,71	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 240581 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.392,71
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		792,38	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 729683 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			792,38
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		230,00	
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		Valor ref. NF nº 6457 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			230,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		689,59	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 949161 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			689,59
1.1.1.2.01.0048		WILSON ROBERTO CRIVELLARO		232,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 593 - WILSON ROBERTO CRIVELLARO			232,00
1.1.1.2.03.0081		BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		586,45	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 592 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE			586,45
1.1.1.2.01.0089		INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA		138,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 591 - INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA			138,00
1.1.1.2.01.004		INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO		12,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 590 - INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			12,20
Total do Dia 05 de Julho de 2023				17.320,30	17.320,30
Dia 06 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		199,02	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 721945			199,02
2.1.1.3.01.0057		DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.684,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 314232-1			1.684,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		67,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 594			67,00
Transporte do dia 06 de Julho de 2023				1.950,52	1.950,52



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Julho de 2023			1.950,52	1.950,52
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		311,92	
1.1.1.2.03.0052	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 466		311,92
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.763,00	
1.1.1.2.03.004	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	Valor recebido ref. N.F. n. 456		5.763,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		78,00	
1.1.1.2.03.001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 565		78,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		725,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 511977		725,48
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		166,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 511946		166,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		500,00
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		30,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		886,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		886,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		60,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		60,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.626,00	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 240687 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.626,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		625,32	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 525052 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		625,32
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		96,00	
2.1.1.3.01.0121	BIOPULSE BRASIL EIRELI	Valor ref. NF nº 109745 - BIOPULSE BRASIL EIRELI		96,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		171,50	
2.1.1.3.01.0121	BIOPULSE BRASIL EIRELI	Valor ref. NF nº 109747 - BIOPULSE BRASIL EIRELI		171,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		940,00	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 9037 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		940,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		725,48	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 511977 - MCW PRODUTOS MEDICOS E		725,48
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		166,00	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 511946 - MCW PRODUTOS MEDICOS E		166,00
Transporte do dia 06 de Julho de 2023			20.821,52	20.821,52



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Julho de 2023			20.821,52	20.821,52
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.115,12	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 950339 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.115,12
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		17,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 599 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		17,80
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA		127,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 598 - RAR PIZZARIA LTDA		127,30
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		524,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 597 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		524,40
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		451,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 595 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		451,60
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		67,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 594 - JULIANA GARCIA		67,00
Total do Dia 06 de Julho de 2023			23.124,74	23.124,74
Dia 07 de Julho de 2023				
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		507,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Multa DCTF.		507,67
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		63,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 06/2023		63,15
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		77,44	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2306108149		77,44
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 196026-1		278,99
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93614902		560,17
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		79,22	
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA	Valor recebido ref. N.F. n. 123		79,22
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		31,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		31,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		119,42	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 2414 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		119,42
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		119,42	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 2414 - 13000 NEO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS		119,42
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		67,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 161947 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		67,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,80	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 161942 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		100,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		67,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 161945 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		67,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		359,70	
2.1.1.3.01.012	SOLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA	Valor ref. NF nº 38477 - SOLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA		359,70
Transporte do dia 07 de Julho de 2023			2.431,38	2.431,38



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Julho de 2023			2.431,38	2.431,38
1.1.1.2.01.0088	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO		378,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 603 - INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO		378,60
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		149,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 602 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		149,34
1.1.1.2.03.008	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		1.450,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 601 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		1.450,00
1.1.1.2.03.0008	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		1.402,11	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 600 - 4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		1.402,11
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		48,75	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 566		48,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.936,00	
1.1.1.2.03.0057	CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA	Valor recebido ref. N.F. n. 435		1.936,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		79,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de qás.		79,22
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		500,00
Total do Dia 07 de Julho de 2023			8.375,40	8.375,40
Dia 08 de Julho de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.264,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 950939 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.264,00
Total do Dia 08 de Julho de 2023			1.264,00	1.264,00
Dia 09 de Julho de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		220,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor ref. NF nº 5107 - MASTER COMERCIO DE EMBALAGENS		220,00
Total do Dia 09 de Julho de 2023			220,00	220,00
Dia 10 de Julho de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		168,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pado ref. Conta de Luz.		168,74
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		169,80
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		65,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1221313-01		65,97
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.040,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 237586-2		2.040,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		350,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		243,00	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor recebido ref. N.F. n. 543		243,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.411,62	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor recebido ref. N.F. n. 524/532		2.411,62
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		397,50	
1.1.1.2.03.0067	20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 516		397,50
Transporte do dia 10 de Julho de 2023			5.846,63	5.846,63



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Julho de 2023				5.846,63	5.846,63
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			895,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES				895,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 529				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.260,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES				2.260,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 528				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			400,00	
1.1.1.2.03.0042	BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE				400,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 387				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			480,00	
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA				480,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 468				
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE			38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				38,00
	Valor pago ref. Conta de Telefone.				
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				69,00
	Valor pago ref. mensalidade .				
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				4,95
	Valor pago ref. mensalidade .				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.931,62	
2.1.1.3.01.0119	HIDROLIGHT DO BRASIL				2.931,62
	Valor ref. NF nº 101068 - HIDROLIGHT DO BRASIL S.A				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			190,36	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				190,36
	Valor ref. NF nº 741693 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA				
1.1.1.2.01.0013	RESTAURANTE SCARCHI LTDA			1.990,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.990,00
	Valor ref. NF nº 606 - RESTAURANTE SCARCHI LTDA				
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			126,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				126,40
	Valor ref. NF nº 605 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS				
1.1.1.2.03.0079	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA			402,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				402,20
	Valor ref. NF nº 604 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			340,90	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE				340,90
	Valor recebido ref. N.F. n. 486				
Total do Dia 10 de Julho de 2023				15.975,06	15.975,06
Dia 11 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			390,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				390,80
	Paqamento duplicata n. 195047-3				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			192,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				192,19
	Paqamento duplicata n. 4951026-1				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			346,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				346,48
	Paqamento duplicata n. 93940601				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			340,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				340,89
	Paqamento duplicata n. 93432703				
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.201,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.201,54
	Paqamento duplicata n. 512858				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			449,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				449,00
	Valor ref. NF nº 23340 - MAGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			406,91	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				406,91
	Valor ref. NF nº 24549 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
Transporte do dia 11 de Julho de 2023				3.327,81	3.327,81



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Julho de 2023				3.327,81	3.327,81
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		345,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor ref. NF nº 4214 - MASTER COMERCIO DE EMBALAGENS		345,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.201,54	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 512858 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.201,54
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.632,02	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 951925 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.632,02
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		309,50	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 746594 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		309,50
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		131,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 615 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		131,00
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		93,94	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 613 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		93,94
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		97,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 612 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		97,50
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		409,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 611 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		409,00
1.1.1.2.01.0024		UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		1.091,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 610 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		1.091,80
1.1.1.2.03.0065		17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.943,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 609 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.943,80
Total do Dia 11 de Julho de 2023				13.582,91	13.582,91
Dia 12 de Julho de 2023					
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		59,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento imposto de renda ref. 06/2023		59,20
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		961,85	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe CTRC.		961,85
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		102,12	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		102,12
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.762,10	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 063477-2		1.762,10
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		500,37	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 93828302		500,37
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 195136-3		169,69
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		161,40	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO			
			Paqamento duplicata n. 511		161,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.826,54	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 487-1		3.826,54
3.1.1.3.1.1.03.1		MATERIAL DE CONSUMO		1.037,16	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. aquisição de fitas adesivas.		1.037,16
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		3.482,04	
2.1.1.3.01.01		ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			
			Valor ref. NF nº 521778 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.482,04
Transporte do dia 12 de Julho de 2023				12.062,47	12.062,47



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Julho de 2023				12.062,47	12.062,47
		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.598,00	
2.1.1.3.01.0111		METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			
		Valor ref. NF nº 12247 - METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			1.598,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		73,60	
2.1.1.3.01.0116		QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			
		Valor ref. NF nº 5321579 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			73,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.095,63	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 64521 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.095,63
1.1.1.2.01.0077		SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA		674,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 618 - SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA			674,50
1.1.1.2.03.0004		12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		1.485,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 616 - 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO			1.485,00
Total do Dia 12 de Julho de 2023				16.989,20	16.989,20
Dia 13 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		900,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 237407-2			900,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,30	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 94080601			271,30
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		329,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 94088101			329,47
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		98,70	
1.1.1.2.02.0015		PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 527			98,70
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		169,65	
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 501			169,65
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		330,00	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
		Valor recebido ref. N.F. n. 505			330,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		200,32	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
		Valor recebido ref. N.F. n. 541			200,32
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		935,77	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 513434			935,77
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		115,89	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor ref. NF nº 162499 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA			115,89
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		935,77	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 513434 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			935,77
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		361,98	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 504320 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			361,98
1.1.1.2.03.0022		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		1.347,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 622 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			1.347,60
1.1.1.2.02.002		PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE		480,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 621 - PREF. MUNIC. DE SAO SEPE			480,00
1.1.1.2.03.0077		COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		8.824,65	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 620 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			8.824,65
Transporte do dia 13 de Julho de 2023				15.301,10	15.301,10



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Julho de 2023			15.301,10	15.301,10
1.1.1.2.03.0078	23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		171,08	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 619 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA			171,08
Total do Dia 13 de Julho de 2023			15.472,18	15.472,18
Dia 14 de Julho de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		185,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2306154752			185,19
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 196026-2			278,99
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 93614903			560,17
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		585,00	
1.1.1.2.02.0023	PREF. MUNIC DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 499			585,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.148,00	
1.1.1.2.02.002	PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 563			1.148,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		168,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			168,70
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		699,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 361777			699,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.624,19	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 64654 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.624,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		78,90	
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			
	Valor ref. NF nº 5330509 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			78,90
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		699,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 361777 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			699,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		921,62	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 953580 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			921,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.999,99	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 953769 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.999,99
1.1.1.2.03.0076	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO		375,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 628 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			375,50
1.1.1.2.03.0076	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO		310,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 627 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			310,00
1.1.1.2.03.0076	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO		33,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 626 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			33,00
1.1.1.2.03.0076	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO		177,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 625 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			177,75
1.1.1.2.01.0087	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		175,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 624 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA			175,00
1.1.1.2.01.0087	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		1.049,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 623 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS			1.049,00
Transporte do dia 14 de Julho de 2023			12.069,00	12.069,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Julho de 2023			12.069,00	12.069,00
	RENOV. IBAMA			
Total do Dia 14 de Julho de 2023			12.069,00	12.069,00
Dia 17 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		190,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 741693			190,36
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.040,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 237586-3			2.040,00
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		560,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			560,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		512,40	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 522			512,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		635,74	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
	Valor recebido ref. N.F. n. 341-3			635,74
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		400,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			400,00
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			102,96
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		469,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 369471-3			469,58
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		332,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 94215801			332,02
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		131,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			131,56
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			2,40
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		266,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 634 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			266,00
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI		1.895,12	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 633 - VITOR DO COUTO RETORI			1.895,12
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		900,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 632 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR			900,00
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		679,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 631 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR			679,70
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		705,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 630 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			705,60
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		496,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 629 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO			496,00
Total do Dia 17 de Julho de 2023			10.319,44	10.319,44
Dia 18 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		179,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4919458-1			179,58
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		309,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 746594			309,50
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		362,94	
Transporte do dia 18 de Julho de 2023			852,02	489,08



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 18 de Julho de 2023	852,02	489,08
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 33096-1		362,94
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		346,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93940602		346,48
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		504,00	
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA	Valor recebido ref. N.F. n. 462		504,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 632		900,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		32,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		32,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		688,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 514193		688,70
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		45,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		45,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		57,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		57,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		80,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		80,94
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		19,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		19,20
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		714,22	
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 522980 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		714,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		714,22	
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 522980 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		714,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		166,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 954848 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		166,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		688,70	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 514193 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		688,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		714,04	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 955024 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		714,04
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		67,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 636 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		67,20
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.560,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 635 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.560,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		7.332,49	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		7.332,49
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		7.302,56	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento duplicata n. 508178/521778		7.302,56
		Transporte do dia 18 de Julho de 2023	22.786,77	22.786,77



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Julho de 2023			22.786,77	22.786,77
Total do Dia 18 de Julho de 2023			22.786,77	22.786,77
Dia 19 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		230,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 6457-1			230,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		445,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 94324201			445,80
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		500,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 93828303			500,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		679,70	
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 631			679,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		76,00	
1.1.1.2.01.0076	INST.FED. MATO GROSSO/ CAMPUS BARRA DO GARCAS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 540			76,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		266,00	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
	Valor recebido ref. N.F. n. 634			266,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		722,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 514478			722,84
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		58,31	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			58,31
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			2,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		488,36	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 4974892 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			488,36
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		722,84	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 514478 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			722,84
1.1.1.2.02.0027	PREF. MUNIC. DE IJUI		785,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 648 - PREF. MUNIC. DE IJUI			785,40
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		372,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 647 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			372,00
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.083,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 645 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			1.083,00
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		657,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 644 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			657,50
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		56,97	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 643 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			56,97
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		224,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 642 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			224,00
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.201,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 641 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			2.201,80
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		452,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 640 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			452,90
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		32,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 639 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			32,00
Transporte do dia 19 de Julho de 2023			10.058,19	10.058,19



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Julho de 2023			10.058,19	10.058,19
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		956,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 638 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			956,00
Total do Dia 19 de Julho de 2023			11.014,19	11.014,19
Dia 20 de Julho de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		135,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTCR n. 072011			135,50
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.469,44	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento SIMPLES ref. mês de 06/2023			5.469,44
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		363,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 1021 726717-4			363,67
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		940,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 9037-1			940,00
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		766,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 238996-1			766,25
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 94080602			271,30
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		329,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 94088102			329,46
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		200,40	
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
	Valor recebido ref. N.F. n. 510			200,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		133,97	
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 649			133,97
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		55,25	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			
	Valor recebido ref. N.F. n. 414			55,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.110,00	
1.1.1.2.03.0044	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 400			1.110,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		729,00	
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 587			729,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		341,50	
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 588			341,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.974,80	
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 544			1.974,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.339,01	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
	Valor recebido ref. N.F. n. 365/3 - 506-3			2.339,01
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		210,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			210,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		635,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 362552			635,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			99,90
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		330,04	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			330,04
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		206,00	
Transporte do dia 20 de Julho de 2023			16.640,49	16.434,49



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Julho de 2023				16.640,49	16.434,49
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			206,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.567,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.567,71
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			5,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			5,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			686,63	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 956262 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			686,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			543,72	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 955785 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			543,72
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			108,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 655 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			108,00
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			713,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 654 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			713,00
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			37,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 653 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			37,25
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			938,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 652 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			938,00
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			485,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 651 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			485,00
1.1.1.2.01.0086	FLAVIA ROSA VASCONCELOS			3,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 650 - FLAVIA ROSA VASCONCELOS			3,80
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA			133,97	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 649 - ANELISE R. RODRIGUES - VETERINARIA			133,97
Total do Dia 20 de Julho de 2023				21.867,87	21.867,87
Dia 21 de Julho de 2023					
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			6.076,77	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de jun/2023.			6.076,77
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			278,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 196026-3			278,99
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			77,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2307008504			77,10
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			60,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .			60,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			178,85	
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE	Valor recebido ref. N.F. n. 546			178,85
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.875,00	
1.1.1.2.03.0029	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 497			1.875,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			82,51	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			82,51
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.580,59	
Transporte do dia 21 de Julho de 2023				10.209,91	8.629,32



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Julho de 2023			10.209,91	8.629,32
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.580,59
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		116,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8624		116,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		17,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		17,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		635,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 362552 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		635,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		116,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 8624 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		116,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		116,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8624 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		116,00
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS		144,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 659 - PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS		144,00
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		8.220,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 658 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		8.220,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		3.250,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 657 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		3.250,50
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		265,81	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 656 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		265,81
Total do Dia 21 de Julho de 2023			23.090,85	23.090,85
Dia 24 de Julho de 2023				
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.206,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 05/2023		1.206,53
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		772,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 152567-01		772,41
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.149,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 63989-01		2.149,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		45,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1222461/01		45,28
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.040,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 237586-4		2.040,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		250,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		250,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		332,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94215802		332,02
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		480,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		480,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		12,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		12,14
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,47
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.400,00	
Transporte do dia 24 de Julho de 2023			10.689,85	7.289,85



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Julho de 2023				10.689,85	7.289,85
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 23 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		3.400,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		608,00	
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 200142 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		608,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.150,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 29832 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		1.150,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		301,55	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 4980524 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		301,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		104,31	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 705730 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		104,31
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		599,98	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 705731 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		599,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		165,22	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 772565 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		165,22
1.1.1.2.03.0073		COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		10.234,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 663 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		10.234,40
1.1.1.2.03.0033		72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		1.078,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 662 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		1.078,20
Total do Dia 24 de Julho de 2023				24.931,51	24.931,51
Dia 25 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		362,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 33096-2		362,93
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		413,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94604801		413,88
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,42	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94542801		171,42
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		329,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94541801		329,01
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		32,00	
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 667		32,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.205,00	
1.1.1.2.02.0019		PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA	Valor recebido ref. N.F. n. 557		2.205,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		297,00	
1.1.1.2.03.0027		HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 548		297,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.994,23	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 424/538/553/508		2.994,23
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		681,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 515380		681,86
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		117,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29132		117,00
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		110,40	
Transporte do dia 25 de Julho de 2023				7.714,73	7.604,33



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Julho de 2023				7.714,73	7.604,33
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8636			110,40
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			30,00
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			173,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29133			173,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			9,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			9,60
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			4,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.235,15	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 153643 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			1.235,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			844,20	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 153644 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			844,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.859,97	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 64881 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.859,97
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			110,40	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8636 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			110,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			681,86	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 515380 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			681,86
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.085,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 957648 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.085,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			173,00	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29133 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			173,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			117,00	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29132 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			117,00
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			538,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 672 - ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			538,80
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			451,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 671 - ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			451,00
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.171,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 670 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.171,25
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.655,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 669 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.655,10
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			32,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 667 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			32,00
1.1.1.2.03.0073	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			208,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 666 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			208,00
Transporte do dia 25 de Julho de 2023				20.094,81	20.094,81



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Julho de 2023			20.094,81	20.094,81
1.1.1.2.03.0073	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.249,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 665 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			1.249,50
1.1.1.2.02.0025	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL		962,64	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 664 - PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL			962,64
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		750,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 380/93			750,42
Total do Dia 25 de Julho de 2023			23.057,37	23.057,37
Dia 26 de Julho de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		445,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 94324202			445,80
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		483,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4974892-1			483,49
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		942,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 118496			942,78
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		7.000,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
	Valor recebido ref. N.F. n. 586			7.000,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		295,60	
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 496			295,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.347,60	
1.1.1.2.03.0022	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 622			1.347,60
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		42,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			42,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		38,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			38,40
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		41,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			41,68
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		79,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			79,95
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.194,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 64949			1.194,76
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		3,09	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			3,09
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		529,30	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
	Valor ref. NF nº 29900 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			529,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		242,64	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 4985837 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			242,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.620,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	Valor ref. NF nº 6553 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			1.620,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.068,23	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 779038 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			1.068,23
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		6.099,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
				6.099,00
Transporte do dia 26 de Julho de 2023			21.475,12	21.475,12



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2023				21.475,12	21.475,12
			Valor ref. NF nº 677 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		
1.1.1.2.01.004	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			96,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 676 - INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO		96,00
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			375,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 675 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		375,00
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA			232,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 674 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		232,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.100,00	
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 118974 - MEDIX BRASIL LTDA		2.100,00
Total do Dia 26 de Julho de 2023				24.278,32	24.278,32
Dia 27 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.012	SOLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA			179,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 38477/1		179,85
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			140,00	
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE		Valor recebido ref. N.F. n. 679		140,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.694,00	
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		Valor recebido ref. N.F. n. 427		2.694,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.160,00	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		Valor recebido ref. N.F. n. 564		4.160,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.334,00	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 558		3.334,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			717,00	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 559		717,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.271,19	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 560		1.271,19
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			552,50	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 561		552,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.098,80	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 570		2.098,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.402,11	
1.1.1.2.03.0008	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		Valor recebido ref. N.F. n. 600		1.402,11
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.227,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor recebido ref. N.F. n. 606-1/593		1.227,00
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			232,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 8462		232,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			11,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		11,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,29
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			625,70	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		Valor ref. NF nº 29930 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		625,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			722,00	
Transporte do dia 27 de Julho de 2023				19.369,44	18.647,44



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Julho de 2023				19.369,44	18.647,44
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 959285 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			722,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			740,84	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 959254 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			740,84
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.162,40	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 958865 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.162,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			195,63	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 959239 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			195,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			232,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8642 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			232,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.150,00	
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 119214 - MEDIX BRASIL LTDA			3.150,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			10,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.			10,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			4,80
Total do Dia 27 de Julho de 2023				24.865,11	24.865,11
Dia 28 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			560,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 93614904			560,18
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			78,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 2307037722			78,12
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			112,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 2307054308			112,21
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			785,40	
1.1.1.2.02.0027	PREF. MUNIC. DE IJUI	Valor recebido ref. N.F. n. 648			785,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.005,00	
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 545			1.005,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.186,00	
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 557			1.186,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			106,25	
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 503			106,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			310,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 535			310,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			340,20	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 536			340,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			660,08	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 555			660,08
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			524,40	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 597			524,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			451,60	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				451,60
Transporte do dia 28 de Julho de 2023				6.119,44	6.119,44



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Julho de 2023				6.119,44	6.119,44
			Valor recebido ref. N.F. n. 595		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0066		20 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			780,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 520		
2.1.1.3.01.0056		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.817,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.817,34
			Paqamento duplicata n. 289983		
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.107,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.107,47
			Paqamento duplicata n. 516318		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		15,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			15,00
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		180,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			180,00
			Valor paq ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.817,34	
2.1.1.3.01.0056		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.817,34
			Valor ref. NF nº 289983 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.807,99	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			2.807,99
			Valor ref. NF nº 959402 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.107,47	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.107,47
			Valor ref. NF nº 516318 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		6.060,91	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			6.060,91
			Valor ref. NF nº 681 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.03.006		HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		2.172,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			2.172,00
			Valor ref. NF nº 680 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		
1.1.1.2.01.0082		TATIERI BRANDALISE		140,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			140,00
			Valor ref. NF nº 679 - TATIERI BRANDALISE		
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		4.922,73	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			4.922,73
			Valor ref. NF nº 678 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.194,76	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.194,76
			Valor ref. NF nº 64949 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		862,90	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			862,90
			Valor ref. NF nº 29963 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		
Total do Dia 28 de Julho de 2023				31.105,35	31.105,35
Dia 29 de Julho de 2023					
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		236,15	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			236,15
			Valor ref. NF nº 682 - NADIA MARCIA DUNKE		
Total do Dia 29 de Julho de 2023				236,15	236,15
Dia 31 de Julho de 2023					
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		772,41	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			772,41
			Paqamento duplicata n. 152567-2		
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.149,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2.149,00
			Paqamento duplicata n. 063989		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		72,39	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			72,39
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 1223072/01		
2.1.1.3.01.0111		METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		560,00	
Transporte do dia 31 de Julho de 2023				3.553,80	2.993,80



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 31 de Julho de 2023	3.553,80	2.993,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12041-3/3		560,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		299,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4980524-1		299,37
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		165,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 772565		165,22
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		705,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 705730/705731		705,98
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.040,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 237586-5		2.040,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		332,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94215801		332,02
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		734,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 936965		734,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		206,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 938199-01		206,50
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		329,47	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 940881-1		329,47
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.030,00	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 572		3.030,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		72,60	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 573		72,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		93,94	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 613		93,94
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		17,80	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 599		17,80
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		143,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29150		143,76
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		114,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		114,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		2,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,78
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		468,80	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de jul/2023		468,80
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		35,16	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de jul/2023		35,16
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		37,50	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de iul/2023		37,50
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		7.774,12	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jul/2023		7.774,12
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		143,76	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			143,76
		Transporte do dia 31 de Julho de 2023	20.303,78	20.303,78



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2023				20.303,78	20.303,78
			Valor ref. NF nº 29150 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		
1.1.1.2.03.0071	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)			1.856,36	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 697 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.856,36
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			60,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 696 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		60,00
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			1.759,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 695 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA		1.759,70
1.1.1.2.01.0081	VETERINARIA VITTAFORT LTDA			2.130,22	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 694 - VETERINARIA VITTAFORT LTDA		2.130,22
1.1.1.2.03.0072	BASE AEREA DE PORTO VELHO			6.014,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 693 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		6.014,00
1.1.1.2.02.0024	PREF. MUNIC. DE BUTIA			149,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 692 - PREF. MUNIC. DE BUTIA		149,50
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			562,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 691 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		562,50
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 689 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		180,00
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			498,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 688 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		498,00
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			575,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 687 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		575,00
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			168,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 686 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		168,00
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			237,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 685 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		237,00
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			1.410,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 684 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3		1.410,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			61,90	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 200655 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		61,90
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			740,00	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 200653 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		740,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.583,92	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 960030 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.583,92
Total do Dia 31 de Julho de 2023				38.289,88	38.289,88
Total do mês				413.328,95	413.328,95
Dia 01 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			171,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 94542802		171,42
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			329,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				329,01
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				500,43	500,43



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				500,43	500,43
			Paqamento duplicata n. 94541802		
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		751,21	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 152853		751,21
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		413,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 94604802		413,88
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.450,00	
1.1.1.2.03.008		HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 601		1.450,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.560,00	
1.1.1.2.03.003		19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 635		1.560,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		376,10	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 571		376,10
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		60,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		60,00
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		788,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 364023		788,00
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		707,26	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 516727		707,26
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		15,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		1,13	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		1,13
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		788,00	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 364023 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		788,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		384,49	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 4992742 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		384,49
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		707,26	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 516727 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		707,26
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		716,93	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 3105 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		716,93
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.794,10	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 792051 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		1.794,10
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		360,16	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
			Valor ref. NF nº 881605 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		360,16
1.1.1.2.03.005		9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		395,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 704 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		395,00
1.1.1.2.01.0035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OUARAI		1.158,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		1.158,00
1.1.1.2.01.0024		UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		381,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
					381,60
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				13.313,35	13.313,35



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				13.313,35	13.313,35
			Valor ref. NF nº 701 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		5.702,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 700 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		5.702,50
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		243,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 699 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		243,60
1.1.1.2.03.0071		1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		3.627,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 698 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		3.627,00
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		433,64	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Paqamento Salários ref. mês de jul/2023		433,64
Total do Dia 01 de Agosto de 2023				23.320,09	23.320,09
Dia 02 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		472,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 4932453-2		472,07
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		588,76	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 152908/01		588,76
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		696,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 240581/1		696,36
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		1.013,04	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 118560		1.013,04
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		46,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 118561		46,95
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		344,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 94916101		344,80
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.016,48	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 94831801		1.016,48
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.068,23	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 779038		1.068,23
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 23817		140,00
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		240,59	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 4984837-1		240,59
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		500,37	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 93828304		500,37
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.281,25	
1.1.1.2.02.0016		PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 651/52/53/54/55		2.281,25
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		232,20	
1.1.1.2.01.0038		FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 674		232,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		97,50	
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 612		97,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		409,00	
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 611		409,00
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		690,09	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2023				9.837,69	9.147,60



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2023				9.837,69	9.147,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 516929			690,09
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			27,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29167			27,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .			15,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.129,24	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 961655 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			3.129,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			690,09	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 516929 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			690,09
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			27,00	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29167 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			27,00
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			480,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 710 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			480,00
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.745,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 709 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.745,00
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			2.400,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 708 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			2.400,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2023				19.351,02	19.351,02
Dia 03 de Agosto de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			30,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2307088876			30,22
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			371,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95033901			371,71
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			541,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 240687/1			541,95
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			766,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 238996/2			766,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.922,73	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 678			4.922,73
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			131,00	
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 615			131,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			496,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 629			496,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			378,60	
1.1.1.2.01.0088	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO	Valor recebido ref. N.F. n. 603			378,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			67,20	
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 636			67,20
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE			115,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .			115,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			50,00	
Transporte do dia 03 de Agosto de 2023				7.870,66	7.820,66



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Agosto de 2023				7.870,66	7.820,66
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			50,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			865,18	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 536488 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			865,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			387,80	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 30082 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			387,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			412,25	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 961923 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			412,25
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			12,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 718 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			12,80
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			754,74	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 717 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			754,74
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			73,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 716 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			73,90
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			1.860,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 715 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			1.860,00
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			2.480,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 714 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			2.480,50
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			4.650,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 713 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			4.650,00
Total do Dia 03 de Agosto de 2023				19.367,83	19.367,83
Dia 04 de Agosto de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			37,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2307100808			37,87
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			191,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2307097327			191,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			138,00	
1.1.1.2.01.0089	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA	Valor recebido ref. N.F. n. 591			138,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			300,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			770,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 364644			770,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			886,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			886,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
Transporte do dia 04 de Agosto de 2023				8.323,92	8.323,92



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Agosto de 2023				8.323,92	8.323,92
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			433,64	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			433,64
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			770,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 364644 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			770,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			98,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 725 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			98,40
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS			144,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 724 - PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS			144,00
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			34,35	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 723 - PAOLA TRINDADE HAHN			34,35
1.1.1.2.02.0024	PREF.MUNIC. DE BUTIA			472,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 722 - PREF. MUNIC. DE BUTIA			472,50
1.1.1.2.03.0033	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			1.378,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 721 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			1.378,00
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			389,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 720 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			389,20
1.1.1.2.01.0099	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA/CAMPUS JARU			9.181,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 719 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA/CAMPUS JARU			9.181,60
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
Total do Dia 04 de Agosto de 2023				22.756,61	22.756,61
Dia 05 de Agosto de 2023					
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA			111,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 726 - RAR PIZZARIA LTDA			111,40
Total do Dia 05 de Agosto de 2023				111,40	111,40
Dia 07 de Agosto de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE			38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.			38,00
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Aluquel ref. mês de 07/2023 - taxa adm.			34,00
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			3.001,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Aluquel ref. mês de 07/2023			3.001,18
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			198,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 95093901			198,41
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			2.151,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 63989-3			2.151,19
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			1.150,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 29832/1			1.150,00
Transporte do dia 07 de Agosto de 2023				6.572,78	6.572,78



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Agosto de 2023				6.572,78	6.572,78
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER			37,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 07/2023			37,50
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			35,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1223669-1			35,42
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			332,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Paqamento duplicata n. 94215804			332,02
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			749,40	
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE				
		Valor recebido ref. N.F. n. 583			749,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			34,35	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN				
		Valor recebido ref. N.F. n. 723			34,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			93,00	
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA				
		Valor recebido ref. N.F. n. 730			93,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.943,80	
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
		Valor recebido ref. N.F. n. 609			3.943,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.224,00	
1.1.1.2.01.0087	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA				
		Valor recebido ref. N.F. n. 623/624			1.224,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			127,30	
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA				
		Valor recebido ref. N.F. n. 598			127,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			300,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			623,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Paqamento duplicata n. 518083			623,68
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor paqo ref. mensalidade .			15,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			44,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor paqo ref. mensalidade .			44,06
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.819,28	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
		Valor ref. NF nº 65228 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			2.819,28
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			640,24	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		Valor ref. NF nº 201215 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			640,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			623,68	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		Valor ref. NF nº 518083 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			623,68
1.1.1.2.01.0035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OUARAI			996,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 732 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUARAI			996,00
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA			93,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 730 - TIAGO DALLA PORTA			93,00
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS			300,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 729 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA			300,00
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA			580,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 727 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA			580,00
Total do Dia 07 de Agosto de 2023				20.184,51	20.184,51
Dia 08 de Agosto de 2023					
Transporte do dia 08 de Agosto de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		238,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 55099610		238,88
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		413,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94604803		413,87
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		329,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94541803		329,01
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		171,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 94542803		171,42
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		380,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4992742-1		380,93
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.794,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 792051		1.794,10
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		361,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021 758633-4		361,85
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ		180,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.		180,99
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.600,10	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 487-2/602		1.600,10
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.660,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 364968		1.660,00
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.067,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13337.		1.067,01
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.150,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 120863		3.150,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.067,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 13337 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.067,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.660,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 364968 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.660,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		180,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 6592 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		180,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		570,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 963653 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		570,00
1.1.1.2.01.0098	CLAUDIA FRANCO		75,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 739 - CLAUDIA FRANCO		75,90
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		656,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 738 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		656,25
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO		336,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 737 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		336,75
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS		217,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			217,50
Transporte do dia 08 de Agosto de 2023			16.112,56	16.112,56



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Agosto de 2023			16.112,56	16.112,56
	Valor ref. NF nº 736 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS		494,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 735 - PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS			494,00
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA		55,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 733 - EDILSON SANTOS DA SILVA			55,00
Total do Dia 08 de Agosto de 2023			16.661,56	16.661,56
Dia 09 de Agosto de 2023				
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		588,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 152908/02			588,76
2.1.1.3.01.0119	HIDROLIGHT DO BRASIL		977,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 101068/1			977,11
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.095,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 64521-01			1.095,63
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		696,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 240581/2			696,35
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		318,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118613			318,10
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		56,44	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118614			56,44
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		344,79	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 94916102			344,79
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		75,90	
1.1.1.2.01.0049	CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO - EIRELI			
	Valor recebido ref. N.F. n. 739			75,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.410,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 684			1.410,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		237,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 685			237,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		168,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 686			168,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		575,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 687			575,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		498,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 688			498,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.2.03.0051	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3			
	Valor recebido ref. N.F. n. 689			180,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		635,00	
1.1.1.2.03.0061	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 574			635,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		12,20	
1.1.1.2.01.004	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 590			12,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		990,00	
1.1.1.2.03.0009	4º COMANDO REGIÃO MILITAR			
	Valor recebido ref. N.F. n. 578			990,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.879,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 6534			1.879,52
Transporte do dia 09 de Agosto de 2023			10.737,80	10.737,80



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Agosto de 2023				10.737,80	10.737,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				20,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			25,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor ref. NF nº 14483 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				25,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.879,52	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 65341 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				1.879,52
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			238,88	
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA				
	Valor ref. NF nº 14694438 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA				238,88
1.1.1.2.03.0089	ACADEMIA DA FORÇA AEREA			1.605,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 743 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA				1.605,00
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			219,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 742 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA				219,60
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			2.530,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 740 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO				2.530,00
Total do Dia 09 de Agosto de 2023				17.256,30	17.256,30
Dia 10 de Agosto de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE			169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. Conta de Telefone.				169,80
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				350,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			658,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 95192501				658,01
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			541,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 240687-2				541,95
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			371,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 95033902				371,71
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			956,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
	Valor recebido ref. N.F. n. 638				956,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.086,80	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS				
	Valor recebido ref. N.F. n. 610-1/610-2				2.086,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			962,64	
1.1.1.2.02.0025	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL				
	Valor recebido ref. N.F. n. 664				962,64
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			573,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Pagamento duplicata n. 365408				573,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				69,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			10,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				10,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.150,00	
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 120863 - MEDIX BRASIL LTDA				3.150,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			573,00	
Transporte do dia 10 de Agosto de 2023				10.476,71	9.903,71



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Agosto de 2023			10.476,71	9.903,71
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 365408 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		573,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		664,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 30210 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		664,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		212,59	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 814562 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		212,59
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		610,01	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 201584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		610,01
1.1.1.2.02.003	PREF. MUNIC. DE HUMAITA		2.871,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 750 - PREF. MUNIC. DE HUMAITA		2.871,00
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE		44,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 746 - NADIA MARCIA DUNKE		44,50
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE		139,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 745 - NADIA MARCIA DUNKE		139,30
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		359,12	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 744 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		359,12
Total do Dia 10 de Agosto de 2023			15.377,23	15.377,23
Dia 11 de Agosto de 2023				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		307,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95358001		307,21
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		79,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2307149749		79,20
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.624,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 64654-1		1.624,19
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		73,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1190946901		73,60
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.999,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 953769		2.999,99
2.1.1.3.01.012	SOLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA		179,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 38477/2		179,85
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		346,86	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 759		346,86
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		586,45	
1.1.1.2.03.0081	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 592		586,45
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		8.220,00	
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	Valor recebido ref. N.F. n. 658		8.220,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		402,20	
1.1.1.2.03.0079	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 604		402,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		8.994,00	
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 483		8.994,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		177,75	
1.1.1.2.03.0076	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 625		177,75
Transporte do dia 11 de Agosto de 2023			23.991,30	23.991,30



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Agosto de 2023				23.991,30	23.991,30
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		310,00	
1.1.1.2.03.0076		CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 627			310,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		349,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 756 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			349,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		13,30	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 755 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			13,30
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 754 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			4,20
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		491,30	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 753 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			491,30
1.1.1.2.01.004		INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO		96,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 751 - INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO			96,00
Total do Dia 11 de Agosto de 2023				25.255,10	25.255,10
Dia 12 de Agosto de 2023					
1.1.1.2.01.0078		MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		181,92	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 760 - MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA			181,92
1.1.1.2.01.0097		JULIA TEIXEIRA RIBAS		346,86	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 759 - JULIA TEIXEIRA RIBAS			346,86
Total do Dia 12 de Agosto de 2023				528,78	528,78
Dia 14 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		421,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95093902			421,33
2.1.1.3.01.0116		QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		78,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1192885401			78,90
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		148,32	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1224205-01			148,32
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		332,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 94215805			332,01
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		219,60	
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 742			219,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		359,12	
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 744			359,12
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		551,00	
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 457			551,00
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		31,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 29195			31,50
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		180,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			180,00
2.1.1.3.01.0111		METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		532,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 12247			532,66
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		45,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			45,00
2.1.1.3.01.0123		HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		2.602,92	
Transporte do dia 14 de Agosto de 2023				5.502,36	2.899,44



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Agosto de 2023			5.502,36	2.899,44
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 33929		2.602,92
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		248,74	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5009888 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		248,74
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		31,50	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29195 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		31,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		950,00	
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 79510 - LA DALLA PORTA JUNIOR		950,00
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		1.344,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 768 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		1.344,00
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		944,46	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 767 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		944,46
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		509,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 765 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		509,60
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		209,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 764 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		209,40
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		1.822,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 763 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		1.822,40
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		33,48	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 762 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		33,48
1.1.1.2.03.0047	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		167,52	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 761 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		167,52
Total do Dia 14 de Agosto de 2023			11.763,46	11.763,46
Dia 15 de Agosto de 2023				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		472,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4932453-3		472,07
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		529,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29900-1		529,30
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.620,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6553-1		1.620,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		587,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 118672		587,29
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		166,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 954848		166,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		238,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95502401		238,01
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.871,00	
1.1.1.2.02.003	PREF. MUNIC. DE HUMAITA	Valor recebido ref. N.F. n. 750		2.871,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		99,90	
1.1.1.2.01.0096	MIGUEL ANTONIO MONTANO FRANCHI	Valor recebido ref. N.F. n. 772		99,90
Transporte do dia 15 de Agosto de 2023			6.686,53	6.686,53



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2023			6.686,53	6.686,53
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.826,89	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 431-3		1.826,89
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		62,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		62,03
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		12,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		12,78
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		344,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 774 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		344,40
1.1.1.2.03.0003	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		4.071,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 773 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		4.071,00
1.1.1.2.01.0096	MIGUEL ANTONIO MONTANO FRANCHI		99,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 772 - MIGUEL ANTONIO MONTANO FRANCHI		99,90
1.1.1.2.03.0055	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC		370,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 771 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC		370,00
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.750,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 770 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.750,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		8.168,88	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 769 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		8.168,88
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		0,10	
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Valor pago ref. mensalidade .		0,10
Total do Dia 15 de Agosto de 2023			23.398,31	23.398,31
Dia 16 de Agosto de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		452,90	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 640		452,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		96,00	
1.1.1.2.01.004	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO	Valor recebido ref. N.F. n. 751		96,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.184,09	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 668/673		3.184,09
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		47,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 29208		47,85
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		650,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		650,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		7,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		7,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.158,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 702		1.158,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		789,23	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2023			6.405,27	5.616,04



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2023			6.405,27	5.616,04
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 967172 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		789,23
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		47,85	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29208 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		47,85
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		29,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 776 - PAOLA TRINDADE HAHN		29,10
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 775 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00
Total do Dia 16 de Agosto de 2023			6.681,22	6.681,22
Dia 17 de Agosto de 2023				
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		212,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 814562		212,59
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		343,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95626201		343,32
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95578501		271,86
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		371,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95033903		371,70
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		542,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 240687-3		542,10
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		625,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29930/1		625,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		29,10	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 776		29,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.172,00	
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	Valor recebido ref. N.F. n. 575		2.172,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		538,80	
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 672		538,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		451,00	
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 671		451,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.485,00	
1.1.1.2.03.0004	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor recebido ref. N.F. n. 616		1.485,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.078,20	
1.1.1.2.03.0033	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 662		1.078,20
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.210,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 366339		1.210,98
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.016,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 948318-02		1.016,48
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		7,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor nado ref. mensalidade .		7,43
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.210,98	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 366339 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.210,98
Transporte do dia 17 de Agosto de 2023			11.567,24	11.567,24



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Agosto de 2023				11.567,24	11.567,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		345,69	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			345,69
		Valor ref. NF nº 5016085 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		354,84	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			354,84
		Valor ref. NF nº 830649 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.389,89	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			2.389,89
		Valor ref. NF nº 212186 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
Total do Dia 17 de Agosto de 2023				14.657,66	14.657,66
Dia 18 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		307,21	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			307,21
		Paqamento duplicata n. 95358002			
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		431,45	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			431,45
		Paqamento duplicata n. 29963/1			
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		35,16	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			35,16
		Paqamento imposto de renda ref. 06/2023			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.460,00	
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			4.460,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 576			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		265,81	
1.1.1.2.03.0016		2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			265,81
		Valor recebido ref. N.F. n. 656			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		375,50	
1.1.1.2.03.0076		CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			375,50
		Valor recebido ref. N.F. n. 628			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		33,00	
1.1.1.2.03.0076		CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO			33,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 626			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.005,60	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			1.005,60
		Valor recebido ref. N.F. n. 630			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			500,00
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.758,30	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2.758,30
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.016,22	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.016,22
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		580,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			580,69
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		362,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			362,93
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.032,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2.032,43
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		145,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			145,17
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			30,00
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			4,80
		Valor pago ref. mensalidade .			
Transporte do dia 18 de Agosto de 2023				14.344,27	14.344,27



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Agosto de 2023				14.344,27	14.344,27
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		207,04	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5017581 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		207,04
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		208,55	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 240723 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		208,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		380,00	
2.1.1.3.01.0124		LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 79767 - LA DALLA PORTA JUNIOR		380,00
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA		75,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 784 - EDILSON SANTOS DA SILVA		75,00
1.1.1.2.01.0095		HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		170,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 783 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		170,40
1.1.1.2.01.0078		MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		99,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 781 - MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		99,50
1.1.1.2.01.0059		TIAGO DALLA PORTA		6,68	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 780 - TIAGO DALLA PORTA		6,68
1.1.1.2.01.0061		INST. FED. DE BRASILIA / CAMPUS PLANALTINA		116,70	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 778 - INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA		116,70
1.1.1.2.03.0059		GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		684,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 777 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		684,00
Total do Dia 18 de Agosto de 2023				16.292,14	16.292,14
Dia 21 de Agosto de 2023					
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		4.949,48	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		4.949,48
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.774,12	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de 07/2023		7.774,12
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		246,68	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5009888-1		246,68
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		421,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95093903		421,34
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		125,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 13197779		125,50
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		172,91	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 1224839-1		172,91
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.400,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 23-1		3.400,00
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		202,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200142/1		202,66
3.1.1.3.1.1.03.08		ÁGUA		52,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Água .		52,34
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		99,90
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		755,00	
1.1.1.2.01.0077		SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA	Valor recebido ref. N.F. n. 531		755,00
Transporte do dia 21 de Agosto de 2023				18.199,93	18.199,93



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Agosto de 2023				18.199,93	18.199,93
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			20,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			20,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			38,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			111,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			111,75
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			552,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			552,54
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			26,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 8735			26,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			41,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			41,76
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			26,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 8735 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			26,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			223,74	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5019651 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			223,74
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.583,78	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 969438 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.583,78
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			52,00	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29227 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			52,00
Total do Dia 21 de Agosto de 2023				20.876,00	20.876,00
Dia 22 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			422,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 153644-01			422,10
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			617,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 153643-01			617,58
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			171,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 94542804			171,43
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			238,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 95502402			238,01
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			521,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 95764801			521,25
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			929,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 064881			929,00
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			180,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6592-1			180,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			880,68	
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ	Valor recebido ref. N.F. n. 530			880,68
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			119,10	
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ	Valor recebido ref. N.F. n. 554			119,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.220,40	
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ	Valor recebido ref. N.F. n. 488			1.220,40
Transporte do dia 22 de Agosto de 2023				5.299,55	5.299,55



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Agosto de 2023				5.299,55	5.299,55
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.277,00	
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 423-2/443-2/443-3		1.277,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		674,50	
1.1.1.2.01.0077		SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA	Valor recebido ref. N.F. n. 618		674,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.083,50	
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 657-1		1.083,50
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		52,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 29227		52,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		15,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,40
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		6,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		6,47
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		318,49	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5021736 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		318,49
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		2.576,30	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 787 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		2.576,30
1.1.1.2.02.0008		PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS		3.462,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 786 - PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS		3.462,60
1.1.1.2.01.0038		FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		298,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 785 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		298,00
Total do Dia 22 de Agosto de 2023				15.065,81	15.065,81
Dia 23 de Agosto de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		1.035,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 118722		1.035,07
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 118974/01		700,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		130,00	
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA	Valor recebido ref. N.F. n. 733/784		130,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.025,48	
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 633/2 hospt.santo antonio 669-1		1.025,48
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		523,63	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 521218		523,63
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		101,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		101,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		150,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		4,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,80
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
Transporte do dia 23 de Agosto de 2023				3.670,98	3.670,98



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2023				3.670,98	3.670,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.602,92	
2.1.1.3.01.0123		HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI			
		Valor ref. NF nº 33929 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI			2.602,92
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		173,60	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5023928 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			173,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		523,63	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 521218 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			523,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		130,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 8744 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			130,00
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		585,75	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 796 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			585,75
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		384,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 795 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			384,00
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		12,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 794 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			12,80
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		142,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 793 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			142,50
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		867,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 792 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			867,00
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		89,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 791 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			89,00
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		120,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 790 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			120,00
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		149,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 789 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			149,00
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		130,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 8744			130,00
Total do Dia 23 de Agosto de 2023				9.581,18	9.581,18
Dia 24 de Agosto de 2023					
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.601,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento ICMS ref. mês de 06/2023			1.601,36
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 119214-01			1.050,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95578502			271,86
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		354,84	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 830649			354,84
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.391,58	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1021785382/4			2.391,58
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		343,31	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95626202			343,31
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		195,63	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 959239			195,63
Transporte do dia 24 de Agosto de 2023				6.208,58	6.208,58



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Agosto de 2023			6.208,58	6.208,58
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		246,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 95925401			246,95
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		342,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5016085/1			342,37
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		387,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 30082/1			387,80
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		124,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 95886501			124,20
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 95928501			361,00
2.1.1.3.01.0119	HIDROLIGHT DO BRASIL		977,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 101068-2			977,11
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		33,48	
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 762			33,48
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		32,00	
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA Valor recebido ref. N.F. n. 798			32,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		37,50	
1.1.1.2.01.0091	LUCIANA ESTIVALET PINTO Valor recebido ref. N.F. n. 823			37,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.171,25	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 670			2.171,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		562,50	
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor recebido ref. N.F. n. 691			562,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.014,00	
1.1.1.2.03.0072	BASE AEREA DE PORTO VELHO Valor recebido ref. N.F. n. 693			6.014,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.173,60	
1.1.1.2.02.0017	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA Valor recebido ref. N.F. n. 507			3.173,60
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		92,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 123			92,99
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		517,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 367328			517,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		436,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 367366			436,10
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		950,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 79510			950,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			2,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			2,76
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		517,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 367328 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			517,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		436,10	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 367366 - CIRURGICA SANTA CRUZ			436,10
Transporte do dia 24 de Agosto de 2023			23.626,69	23.626,69



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Agosto de 2023				23.626,69	23.626,69
		COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		121,68	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 29242 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			121,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		442,06	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 845595 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			442,06
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		3.227,47	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 970639 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			3.227,47
1.1.1.2.03.0083		51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		780,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 806 - 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			780,00
1.1.1.2.03.0084		HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		4.770,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 805 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS			4.770,00
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI		1.448,85	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 804 - VITOR DO COUTO RETORI			1.448,85
1.1.1.2.02.0005		PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		772,62	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 803 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			772,62
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		262,65	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 802 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			262,65
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		774,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 801 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			774,00
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		75,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 800 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			75,60
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		155,70	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 799 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			155,70
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA		32,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 798 - EDILSON SANTOS DA SILVA			32,00
Total do Dia 24 de Agosto de 2023				36.489,32	36.489,32
Dia 25 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		431,45	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 29963/2			431,45
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		157,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2308031009			157,49
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		1.380,83	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2308034753			1.380,83
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		210,24	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1021 787154/4			210,24
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		307,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95358003			307,20
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		702,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95940201			702,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		658,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95192502			658,01
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		205,48	
Transporte do dia 25 de Agosto de 2023				4.052,70	3.847,22



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Agosto de 2023			4.052,70	3.847,22
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 5017581-1			205,48
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		144,00	
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 724			144,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.822,40	
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 763			1.822,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		375,00	
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 675			375,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.163,52	
1.1.1.2.03.0059	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			
	Valor recebido ref. N.F. n. 580			1.163,52
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		395,00	
1.1.1.2.03.005	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 704			395,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.650,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
	Valor recebido ref. N.F. n. 713			4.650,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.480,50	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
	Valor recebido ref. N.F. n. 714			2.480,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.860,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
	Valor recebido ref. N.F. n. 715			1.860,00
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		121,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 29242			121,68
2.1.1.3.01.0132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		126,39	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 120386			126,39
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paço ref. mensalidade .			15,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		831,62	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 154977 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			831,62
1.1.1.2.01.0093	JONAS SEELIG		13,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 811 - JONAS SEELIG			13,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.514,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 810 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			1.514,60
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		190,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 809 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			190,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		818,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 808 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			818,10
Total do Dia 25 de Agosto de 2023			20.573,51	20.573,51
Dia 28 de Agosto de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		626,68	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 123			626,68
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		51,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 821118-3			51,85
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		221,51	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 5019651-1			221,51
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		202,67	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2023			1.102,71	900,04



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2023				1.102,71	900,04
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200142-2			202,67
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			60,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 13261079			60,50
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			138,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1225418-1			138,48
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			532,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12247-2/3			532,67
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			395,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 96003001			395,98
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			246,66	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200653-1			246,66
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			27,90	
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 812			27,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			52,90	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 816			52,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.249,50	
1.1.1.2.03.0073	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 665			1.249,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			208,00	
1.1.1.2.03.0073	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 666			208,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			754,74	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 717			754,74
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			12,80	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 718			12,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			344,40	
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 774			344,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			35,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			35,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			4,80
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			35,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 80062 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			35,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			92,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 817 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			92,80
1.1.1.2.01.0092	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA			37,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 816 - FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA			37,90
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			420,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 815 - ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			420,00
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			566,60	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2023				6.321,34	5.754,74



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2023			6.321,34	5.754,74
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 814 - ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		566,60
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA		16,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 813 - ONCOVISION LTDA		16,00
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		27,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 812 - JULIANA GARCIA		27,90
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		126,39	
2.1.1.3.01.0132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor ref. NF nº 2132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		126,39
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		532,67	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago cfe recebido.		532,67
Total do Dia 28 de Agosto de 2023			7.024,30	7.024,30
Dia 29 de Agosto de 2023				
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.305,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1.305,78
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		379,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 55624630		379,20
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		617,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 153643-2		617,57
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		358,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 96130701		358,47
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		930,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 64881-2		930,97
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		521,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95764802		521,25
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		238,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95502403		238,02
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		16,00	
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 813		16,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		10.234,40	
1.1.1.2.03.0073	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 663		10.234,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.020,30	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 681-1		2.020,30
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		609,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 367983		609,30
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		422,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 153644-2		422,10
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		315,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5021736-1		315,87
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		30,00
2.1.1.3.01.013	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		243,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10247		243,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		100,00
Transporte do dia 29 de Agosto de 2023			18.343,03	18.343,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Agosto de 2023				18.343,03	18.343,03
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			3,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		3,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			609,30	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 367983 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		609,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			341,00	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 5031418 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		341,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			251,36	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		Valor ref. NF nº 428426 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		251,36
1.1.1.2.01.0091	LUCIANA ESTIVALET PINTO			37,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 823 - LUCIANA ESTIVALET PINTO		37,50
1.1.1.2.01.0053	MARCIANO DE FREITAS BORGES			44,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 822 - MARCIANO DE FREITAS BORGES		44,50
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA			79,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 821 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		79,20
1.1.1.2.01.005	CELINA MACHADO OLIVEIRA			168,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 819 - CELINA MACHADO OLIVEIRA		168,40
1.1.1.2.02.0029	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL			436,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 818 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		436,10
Total do Dia 29 de Agosto de 2023				20.315,88	20.315,88
Dia 30 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			472,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 4932453-4		472,08
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			660,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 118777		660,93
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			120,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 118778		120,27
2.1.1.3.01.0009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			700,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 118974-2		700,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			711,50	
1.1.1.2.02.0016	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS		Valor recebido ref. N.F. n. 735/736		711,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.025,48	
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO		Valor recebido ref. N.F. n. 669-2		1.025,48
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			782,31	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 9616550-1		782,31
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			171,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 5023928-1		171,87
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		7,47
Transporte do dia 30 de Agosto de 2023				4.656,89	4.656,89



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2023				4.656,89	4.656,89
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		606,30	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 972914 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			606,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		712,80	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 972894 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			712,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		379,20	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 14814180 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			379,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		604,93	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 155119 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			604,93
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		162,24	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 155118 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			162,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		243,80	
2.1.1.3.01.013		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 10247 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			243,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		308,92	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor ref. NF nº 227825 - MARASSI VAZ COM. DE MAT. MED E ODONT EIRELI			308,92
Total do Dia 30 de Agosto de 2023				7.675,08	7.675,08
Dia 31 de Agosto de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		206,13	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 96192301			206,13
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 119214/02			1.050,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95928502			361,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		246,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95925402			246,95
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		442,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 845595			442,06
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		290,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 95886502			290,60
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		782,31	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Paqamento duplicata n. 96165501			782,31
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		422,10	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Paqamento duplicata n. 153644-2			422,10
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		343,31	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Paqamento duplicata n. 95626202			343,31
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.462,60	
1.1.1.2.02.0008		PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 786			3.462,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		79,20	
1.1.1.2.01.0026		BRAIDO ALIMENTOS LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 821			79,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		349,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 756			349,00
Transporte do dia 31 de Agosto de 2023				8.035,26	8.035,26



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Agosto de 2023				8.035,26	8.035,26
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4,20	
1.1.1.2.03.0088	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 754			4,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			491,30	
1.1.1.2.03.0088	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 753			491,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			13,30	
1.1.1.2.03.0088	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 755			13,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			509,60	
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 765			509,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.344,00	
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 768			1.344,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			944,46	
1.1.1.2.03.0087	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 767			944,46
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			946,22	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 694/1			946,22
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			90,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8769			90,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,98
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS			43,06	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de pacto ref. mês de ago/2023			43,06
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS			538,25	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Pacto ref. mês de ago/2023			538,25
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR			40,36	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de pacto ref. mês de ago/2023			40,36
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS			7.212,80	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de ago/2023			7.212,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			90,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8769 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			90,00
1.1.1.2.01.009	ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO			2.491,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 827 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO			2.491,60
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			45,15	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 826 - PAOLA TRINDADE HAHN			45,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.593,00	
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA	Valor ref. NF nº 12473 - METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			3.593,00
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS			1.133,46	
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	Valor ICMS s/Vendas ref. mês de ago/2023.			1.133,46
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			34.164,95	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 123			34.164,95
Total do Dia 31 de Agosto de 2023				61.735,95	61.735,95
Total do mês				452.300,25	452.300,25

Dia 01 de Setembro de 2023

1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		155,70	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			155,70
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023				155,70
				155,70



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023			155,70	155,70
		Valor recebido ref. N.F. n. 799		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		480,00	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 710		480,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.576,30	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 787		2.576,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.530,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 740		2.530,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		972,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 523328		972,58
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		129,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		129,87
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		702,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 959402/02		702,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.016,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 948318-03		1.016,48
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		111,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		111,54
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		190,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		190,00
2.1.1.3.01.0128	MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI		197,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 159383		197,48
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.523,86	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 155258 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		3.523,86
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.552,50	
2.1.1.3.01.0129	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 70546 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.552,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		596,40	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 155231 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		596,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		972,58	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 523328 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		972,58
1.1.1.2.03.0099	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		220,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 833 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		220,00
1.1.1.2.03.0099	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		349,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 832 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		349,50
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.844,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 831 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.844,20
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		23,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 830 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		23,40
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE		195,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
				195,10
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023			18.340,49	18.340,49



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023			18.340,49	18.340,49
1.1.1.2.03.01	10 BATALHÃO DE GUARDAS	Valor ref. NF nº 829 - NADIA MARCIA DUNKE	1.364,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 828 - 10 BATALHÃO DE GUARDAS		1.364,10
Total do Dia 01 de Setembro de 2023			19.704,59	19.704,59
Dia 02 de Setembro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		616,80	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 974591 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		616,80
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		497,89	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Paqamento Salários ref. mês de ago/2023		497,89
Total do Dia 02 de Setembro de 2023			1.114,69	1.114,69
Dia 04 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.378,00	
1.1.1.2.03.0033	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 721		1.378,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		170,40	
1.1.1.2.01.0095	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	Valor recebido ref. N.F. n. 783		170,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		343,10	
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido ref. N.F. n. 781		343,10
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		654,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 368764		654,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.587,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 523455		1.587,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		150,00
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		213,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 201215/1		213,42
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		64,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		64,50
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.409,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 65228		1.409,00
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200653-2		246,67
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 960030-2		395,98
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		202,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200142-3		202,67
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		400,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		400,00
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS		1.067,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Aquisição de móveis cfe NF 13496.		1.067,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		30,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.128,18	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 546593 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.128,18
Transporte do dia 04 de Setembro de 2023			9.439,92	9.439,92



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Setembro de 2023				9.439,92	9.439,92
		MAGAZI			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		654,00	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 368764 - CIRURGICA SANTA CRUZ			
		COM.PROD.HOSP.LTDA			654,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		4.351,04	
2.1.1.3.01.0056		INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		Valor ref. NF nº 300049 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			4.351,04
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		700,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 30625 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO			
		LTDA			700,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		751,82	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5041041 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			751,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.587,00	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 523455 - MCW PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA			1.587,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		338,58	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 527351 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS			338,58
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.260,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 838 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			1.260,00
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		98,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 837 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			98,00
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		380,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 835 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			380,00
1.1.1.2.03.0098		BASE AEREA DE NATAL		4.750,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 834 - BASE AEREA DE NATAL			4.750,00
Total do Dia 04 de Setembro de 2023				24.310,36	24.310,36
Dia 05 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		772,62	
1.1.1.2.02.0005		PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 803			772,62
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		99,50	
1.1.1.2.01.0105		MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 841			99,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.745,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 709			2.745,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.083,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 645			1.083,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		372,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 647			372,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.201,80	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 641			2.201,80
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		56,97	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 643			56,97
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		224,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 642			224,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		657,50	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 644			657,50
Transporte do dia 05 de Setembro de 2023				8.212,39	8.212,39



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Setembro de 2023				8.212,39	8.212,39
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		0,90	
1.1.1.2.01.0079		IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	Valor recebido ref. N.F. n.491#		0,90
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		611,40	
1.1.1.2.01.0058		RAR PIZZARIA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 726		611,40
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		200,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		300,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		300,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		300,00
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		2.651,70	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 369136		2.651,70
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		338,29	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5031418/1		338,29
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condominio .		34,00
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.001,18	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 08/2023		3.001,18
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		253,05	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8002114		253,05
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		285,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 96365301		285,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		358,46	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 96107/02		358,46
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		521,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95764803		521,25
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		886,30	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		886,30
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		3.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		3.500,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		11,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		11,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		399,92	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 868205 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		399,92
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		399,92	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 8668205 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		399,92
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.651,70	
Transporte do dia 05 de Setembro de 2023				29.416,46	26.764,76



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Setembro de 2023				29.416,46	26.764,76
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 369136 - CIRURGICA SANTA CRUZ		2.651,70
		COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		39,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8798 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		39,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		620,80	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5043643 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		620,80
1.1.1.2.01.0105		MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		99,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 841 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		99,50
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		2.129,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 840 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		2.129,60
Total do Dia 05 de Setembro de 2023				32.305,36	32.305,36
Dia 06 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		436,10	
1.1.1.2.02.0029		PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 818		436,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.605,00	
1.1.1.2.03.0089		ACADEMIA DA FORÇA AEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 743		1.605,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		473,78	
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 633-4		473,78
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		825,65	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 369258		825,65
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		500,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		782,31	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 961655-2		782,31
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		618,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		618,40
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 118974-3		700,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		497,89	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		497,89
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		39,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8798		39,00
3.1.1.3.1.1.03.09		TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		38,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		38,77	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		38,77
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		3.114,24	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 247274 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.114,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		825,65	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 369258 - CIRURGICA SANTA CRUZ		825,65
		COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		197,48	
2.1.1.3.01.0128		MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI	Valor ref. NF nº 159383 - MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA		197,48
		EIRELI			
Transporte do dia 06 de Setembro de 2023				10.692,27	10.692,27



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Setembro de 2023				10.692,27	10.692,27
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		198,35	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5044566 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		198,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.824,70	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 9741 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.824,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		275,52	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 9740 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		275,52
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		628,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 30728 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		628,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.213,26	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 976007 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.213,26
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.742,08	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 975856 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.742,08
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		240,00	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 975861 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		240,00
1.1.1.2.01.0031		FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		53,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 845 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		53,00
1.1.1.2.03.0007		BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		13.290,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 844 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		13.290,00
1.1.1.2.02.0037		PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR		60,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 843 - PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR		60,00
1.1.1.2.02.0038		PREF. MUNIC DE RIO PARDO		1.743,84	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 842 - PREF. MUNIC. DE RIO PARDO		1.743,84
Total do Dia 06 de Setembro de 2023				34.961,02	34.961,02
Dia 08 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		580,00	
1.1.1.2.01.007		ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	Valor recebido ref. N.F. n. 727		580,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.400,00	
1.1.1.2.03.0064		HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 567		2.400,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		8.824,65	
1.1.1.2.03.0077		COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	Valor recebido ref. N.F. n. 620		8.824,65
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.856,36	
1.1.1.2.03.0071		1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Valor recebido ref. N.F. n. 697		1.856,36
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.071,00	
1.1.1.2.03.0003		3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor recebido ref. N.F. n. 773		4.071,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		940,90	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 720/669-3		940,90
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		204,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		204,90
2.1.1.3.01.0124		LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		380,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			380,00
Transporte do dia 08 de Setembro de 2023				19.257,81	19.257,81



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Setembro de 2023				19.257,81	19.257,81
			Paqamento duplicata n. 79767		
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		35,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			35,00
			Paqamento duplicata n. 80062		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		206,12	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			206,12
			Paqamento duplicata n. 961923/02		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		203,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			203,33
			Paqamento duplicata n. 201584-1		
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.050,00
			Paqamento duplicata n. 119214/3		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		246,94	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			246,94
			Paqamento duplicata n. 959254-3		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		290,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			290,60
			Paqamento duplicata n. 95886503		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		702,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			702,00
			Paqamento duplicata n. 959402-3		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		143,28	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			143,28
			Valor pago ref. mensalidade .		
2.1.1.3.01.0119		HIDROLIGHT DO BRASIL		977,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			977,40
			Paqamento duplicata n. 101068/3		
3.1.1.3.1.1.03.07		LUZ		205,79	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			205,79
			Valor pago ref. Conta de Luz.		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			45,43
			Paqamento FGTS s/Folha de Pacto mês de 08/2023		
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		46,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			46,00
			Paqamento duplicata n. 8799		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			4,98
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		5,92	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			5,92
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.556,80	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			3.556,80
			Valor ref. NF nº 247477 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		46,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			46,00
			Valor ref. NF nº 8799 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		
1.1.1.2.01.008		ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		45,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			45,00
			Valor ref. NF nº 847 - ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		
1.1.1.2.01.007		ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		1.047,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.047,50
			Valor ref. NF nº 846 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			
			Paqamento FGTS s/Folha de Pacto mês de 08/2023	43,06	
3.1.1.5.1.3.01.03		MULTAS DE MORA			
			Paqamento FGTS s/Folha de Pacto mês de 08/2023	2,37	
Total do Dia 08 de Setembro de 2023				28.115,90	28.115,90
Dia 09 de Setembro de 2023					
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		289,44	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			289,44
			Valor ref. NF nº 850 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		42,00	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2023				331,44	289,44



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Setembro de 2023			331,44	289,44
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 849 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		42,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		3.306,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 848 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		3.306,28
Total do Dia 09 de Setembro de 2023			3.637,72	3.637,72
Dia 11 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		45,00	
1.1.1.2.01.0045	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido ref. N.F. n. 847		45,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.750,00	
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 770		1.750,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		262,65	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 802		262,65
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		774,00	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 801		774,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		75,60	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 800		75,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.400,00	
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 708		2.400,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.778,87	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 487-3/738-1		1.778,87
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		65,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		65,80
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		841,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 369597		841,60
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		144,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 524759		144,47
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		880,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 524759		880,19
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		306,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 369670		306,00
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		664,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30210-1		664,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		658,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95192503		658,01
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		169,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 299443091		350,00
2.1.1.3.01.0003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		213,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 201215-2		213,41
2.1.1.3.01.0003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 200653-3		246,67
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		746,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5041041-1		746,17
Transporte do dia 11 de Setembro de 2023			12.372,24	12.372,24



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2023				12.372,24	12.372,24
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		340,27	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 811728-4			340,27
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.410,28	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 65228			1.410,28
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		179,23	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 122666-2			179,23
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 96003003			395,98
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		246,64	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 603-1			246,64
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			4,98
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			69,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		841,60	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 369597 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			841,60
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		687,90	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 35193 - FARMATEX DO BRASIL S/A			687,90
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		732,31	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 603 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			732,31
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		306,00	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 369670 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			306,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.819,28	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 66264 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			2.819,28
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		334,56	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5049747 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			334,56
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		364,40	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5049746 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			364,40
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.024,66	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 524759 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.024,66
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		165,68	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 877063 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			165,68
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		213,26	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 643342 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			213,26
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		94,00	
2.1.1.3.01.0124		LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			
		Valor ref. NF nº 80519 - LA DALLA PORTA JUNIOR			94,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		76,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 80533 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO			76,00
Transporte do dia 11 de Setembro de 2023				22.679,27	22.679,27



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2023				22.679,27	22.679,27
		LTDA			
1.1.1.2.03.0027		HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		465,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			465,00
		Valor ref. NF nº 855 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		27,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			27,00
		Valor ref. NF nº 854 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		312,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			312,00
		Valor ref. NF nº 853 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
1.1.1.2.01.0031		FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		225,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			225,00
		Valor ref. NF nº 852 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA			
1.1.1.2.03.0096		1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		330,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			330,00
		Valor ref. NF nº 851 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
Total do Dia 11 de Setembro de 2023				24.038,27	24.038,27
Dia 12 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.020,55	
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.020,55
		Valor recebido ref. N.F. n. 737			
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		920,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			920,95
		Paqamento duplicata n. 369-781			
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		226,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			226,25
		Paqamento duplicata n. 369839			
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		399,92	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			399,92
		Paqamento duplicata n. 868205			
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		615,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			615,93
		Paqamento duplicata n. 5043643			
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		532,67	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			532,67
		Valor pago cfe recibo.			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		285,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			285,00
		Paqamento duplicata n. 963653-2			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			5.000,00
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			7,47
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		226,25	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			226,25
		Valor ref. NF nº 369839 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		920,95	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			920,95
		Valor ref. NF nº 369781 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		202,15	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			202,15
		Valor ref. NF nº 880448 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		677,02	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			677,02
		Valor ref. NF nº 502538 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		608,47	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			608,47
		Valor ref. NF nº 977574 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		127,51	
Transporte do dia 12 de Setembro de 2023				11.771,09	11.643,58



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Setembro de 2023			11.771,09	11.643,58
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 856 - NADIA MARCIA DUNKE			127,51
Total do Dia 12 de Setembro de 2023			11.771,09	11.771,09
Dia 13 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 860			72,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		370,00	
1.1.1.2.03.0055	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			
	Valor recebido ref. N.F. n. 771			370,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		357,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 369951 - desconto de 280,00 ref. devolução nf. nº 839			357,75
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		706,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 525344			706,05
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		394,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 967172-1			394,62
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		220,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			220,55
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		196,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 5044566-1			196,71
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		782,31	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 961655-03			782,31
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		29,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			29,30
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor paqo ref. mensalidade .			10,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		149,00	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 789			149,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		517,38	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 5054479 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			517,38
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		637,75	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 369951 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			637,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		666,62	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 883328 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			666,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		706,05	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 525344 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			706,05
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		72,50	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
	Valor ref. NF nº 80601 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			72,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		865,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 978274 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			865,00
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.610,73	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2023			9.394,32	6.783,59



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Setembro de 2023			9.394,32	6.783,59
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 877 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.610,73
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.676,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 876 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.676,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		8.254,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 875 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		8.254,40
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		70,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 874 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		70,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		30,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 873 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		30,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.025,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 872 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.025,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.925,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 871 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		1.925,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		245,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 870 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		245,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		3.592,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 869 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		3.592,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		493,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 868 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		493,30
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		671,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 867 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		671,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		9.330,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 866 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		9.330,40
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		947,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 865 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		947,50
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		766,95	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 864 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		766,95
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		235,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 863 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		235,00
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		727,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 862 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		727,50
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE		69,94	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 861 - NADIA MARCIA DUNKE		69,94
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		72,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 860 - JULIANA GARCIA		72,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		215,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 857 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		215,90
Total do Dia 13 de Setembro de 2023			39.741,21	39.741,21
Dia 14 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		120,00	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 790		120,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		384,00	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 795		384,00
Transporte do dia 14 de Setembro de 2023			504,00	504,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 14 de Setembro de 2023		504,00	504,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		12,80	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP Valor recebido ref. N.F. n. 794			12,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		867,00	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP Valor recebido ref. N.F. n. 792			867,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		89,00	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP Valor recebido ref. N.F. n. 791			89,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		142,50	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP Valor recebido ref. N.F. n. 793			142,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		585,75	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP Valor recebido ref. N.F. n. 796			585,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		312,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA Valor recebido ref. N.F. n. 853			312,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		20,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			20,90
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			30,00
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		203,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 201584-2			203,34
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		290,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 958865			290,60
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.185,00	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA Valor ref. NF nº 247920 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.185,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		956,33	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 978977 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			956,33
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		4.230,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 888 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			4.230,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.650,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 887 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			1.650,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		627,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 886 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			627,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.287,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 885 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			1.287,60
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.823,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 884 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			2.823,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		6.734,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 883 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			6.734,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.410,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 882 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			1.410,00
	Transporte do dia 14 de Setembro de 2023		23.991,82	23.991,82



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Setembro de 2023			23.991,82	23.991,82
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.225,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 881 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.225,60
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA		143,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 880 - RAR PIZZARIA LTDA		143,20
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		34,35	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 879 - PAOLA TRINDADE HAHN		34,35
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		249,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 878 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		249,60
Total do Dia 14 de Setembro de 2023			25.644,57	25.644,57
Dia 15 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		75,50	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN	Valor recebido ref. N.F. n. 826/879		75,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.099,00	
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 677		6.099,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.491,60	
1.1.1.2.01.009	ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 827		2.491,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 696		60,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.759,70	
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 695		1.759,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		710,07	
1.1.1.2.01.0081	VETERINARIA VITTAFORT LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 694-2		710,07
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.193,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 370354		1.193,62
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		291,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		291,92
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		443,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 75864		443,07
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		391,18	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 745688 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		391,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.193,62	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 370354 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.193,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		875,31	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			875,31
Transporte do dia 15 de Setembro de 2023			15.722,04	15.722,04



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Setembro de 2023			15.722,04	15.722,04
		Valor ref. NF nº 979875 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		401,60	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			401,60
	Valor ref. NF nº 5058618 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
1.1.1.2.01.0077	SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA		1.165,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.165,00
	Valor ref. NF nº 896 - SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA			
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		3.246,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			3.246,30
	Valor ref. NF nº 895 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		2.159,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			2.159,30
	Valor ref. NF nº 894 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			
1.1.1.2.02.0036	PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES		474,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			474,40
	Valor ref. NF nº 893 - PREF. MUNIC. DE PROTASIO ALVES			
1.1.1.2.03.0097	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		482,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			482,00
	Valor ref. NF nº 892 - CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO			
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		734,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			734,40
	Valor ref. NF nº 891 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			
Total do Dia 15 de Setembro de 2023			24.385,04	24.385,04
Dia 16 de Setembro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		443,07	
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			443,07
	Valor ref. NF nº 14923021 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		44,16	
2.1.1.3.01.0126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO			44,16
	Valor ref. NF nº 518720 - DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		48,03	
2.1.1.3.01.0126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO			48,03
	Valor ref. NF nº 87048 - DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO			
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		5.951,58	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			5.951,58
	Valor ref. NF nº 899 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA		107,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			107,00
	Valor ref. NF nº 898 - EDILSON SANTOS DA SILVA			
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA		89,92	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			89,92
	Valor ref. NF nº 897 - TIAGO DALLA PORTA			
Total do Dia 16 de Setembro de 2023			6.683,76	6.683,76
Dia 18 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.961,25	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			4.961,25
	Valor recebido ref. N.F. n. 752			
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			200,00
	Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.03.1	MATERIAL DE CONSUMO		598,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			598,00
	Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		524,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			524,10
	Valor pago ref. mensalidade .			
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		629,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			629,02
	Pagamento duplicata n. 370517			
Transporte do dia 18 de Setembro de 2023			6.912,37	6.912,37



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2023			6.912,37	6.912,37
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		136,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 370577			136,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		605,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 526262			605,10
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		223,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago cfe recibo.			223,08
2.1.1.3.01.0126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO		70,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 87048			70,06
2.1.1.3.01.0126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO		64,13	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 518720			64,13
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		296,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 94831804			296,48
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		112,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			112,14
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 969438-01			395,95
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		214,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 818675-4			214,95
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		331,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5049747-1			331,53
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		361,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5049746-1			361,36
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		165,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 877063			165,68
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		213,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 201215-3			213,41
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			7,47
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		136,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 370577 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			136,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		629,02	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 370517 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			629,02
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		351,97	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 500700 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			351,97
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		213,34	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 891169 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			213,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		605,10	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 526262 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			605,10
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		73,00	
Transporte do dia 18 de Setembro de 2023			12.119,14	12.046,14



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2023			12.119,14	12.046,14
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 922 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		73,00
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		19,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 921 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		19,00
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		6,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 920 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		6,30
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		127,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 919 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		127,50
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		245,92	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 918 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		245,92
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		258,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 917 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		258,10
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		482,55	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 916 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		482,55
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		528,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 915 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		528,60
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		435,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 914 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		435,20
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		458,35	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 913 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		458,35
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		456,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 911 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		456,20
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		298,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 910 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		298,60
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		105,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 909 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		105,00
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		500,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 908 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		500,40
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		265,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 907 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		265,00
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		617,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 906 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		617,40
1.1.1.2.02.0033	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		720,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 905 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		720,00
1.1.1.2.02.0034	PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO		302,65	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 904 - PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO		302,65
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		70,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 903 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		70,00
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		187,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 902 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		187,50
1.1.1.2.02.0035	PREF. MUNIC DE SANTO CRISTO		1.795,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 900 - PREF. MUNIC. DE SANTO CRISTO		1.795,00
Total do Dia 18 de Setembro de 2023			19.998,41	19.998,41
Dia 19 de Setembro de 2023				
Transporte do dia 19 de Setembro de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		734,40	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 891		734,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		298,00	
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 785		298,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		500,00	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 470		500,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.397,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 370718.		1.397,30
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		521,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95764804		521,25
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		40,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 08/2023		40,36
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		202,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 880448		202,15
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		670,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duncicata n. 5052538-1		670,70
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.397,30	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 370718 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.397,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.212,12	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 248248 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.212,12
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		267,70	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 980450 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		267,70
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		5,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 931 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		5,10
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		460,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 929 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		460,20
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		1.300,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 928 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		1.300,00
1.1.1.2.02.0031	PREF. MUNIC DE ALEGRIA		1.277,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 927 - PREF. MUNIC. DE ALEGRIA		1.277,80
1.1.1.2.02.0032	PREF. MUNIC DE DOM PEDRITO		40,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 926 - PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO		40,00
1.1.1.2.02.0032	PREF. MUNIC DE DOM PEDRITO		20,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 925 - PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO		20,00
Total do Dia 19 de Setembro de 2023			10.346,87	10.346,87
Dia 20 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		581,88	
1.1.1.2.01.0078	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 760-1		581,88
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		43,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			43,97
Transporte do dia 20 de Setembro de 2023			625,85	625,85



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Setembro de 2023				625,85	625,85
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		10,00
3.1.1.3.1.1.03.21	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	BANCO DO BRASIL S.A.	650,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		650,00
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	491,67	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		491,67
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	307,29	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		307,29
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	122,92	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		122,92
3.1.1.3.1.1.01.09	1.1.1.1.02.0001	VALE TRANSPORTE	BANCO DO BRASIL S.A.	110,56	
			Pagamento Salários ref. mês de 08/2023		110,56
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.229,17	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.229,17
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	512,15	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		512,15
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.229,17	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.229,17
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	614,58	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		614,58
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL S.A.	552,25	
			Valor pago ref. mensalidade .		552,25
3.1.1.3.1.1.03.2	1.1.1.1.02.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	BANCO DO BRASIL S.A.	454,00	
			Valor pago cfe recibo.		454,00
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A.	4,98	
			Valor pago ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A.	3,10	
			Valor pago ref. mensalidade .		3,10
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0025	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.196,00	
			Valor ref. NF nº 252 - DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.196,00
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0125	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS LTDA	600,00	
			Valor ref. NF nº 85372 - PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS LTDA		600,00
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	592,58	
			Valor recebido ref. N.F. n. 657/2		592,58
Total do Dia 20 de Setembro de 2023				9.306,27	9.306,27
Dia 21 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.03.0013	BANCO DO BRASIL S.A.	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	287,67	
			Valor recebido ref. N.F. n. 933		287,67
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.01.0031	BANCO DO BRASIL S.A.	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	53,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 845		53,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		19,23	
Transporte do dia 21 de Setembro de 2023				359,90	340,67



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 21 de Setembro de 2023		359,90	340,67
4.1.2.01.0002	DESCONTOS RECEBIDOS			
		Valor líquido ref. desconto de duplicatas .		19,23
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		9.181,60	
1.1.1.2.01.0099	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA/CAMPUS JARU			
		Valor recebido ref. N.F. n. 719		9.181,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		818,10	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 808		818,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.514,60	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 810		1.514,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		190,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 809		190,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.364,10	
1.1.1.2.03.01	10 BATALHÃO DE GUARDAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 828		1.364,10
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		678,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 371132		678,20
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .		99,90
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		275,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9740		275,52
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		941,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9741		941,57
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		512,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5054479-1		512,56
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		666,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 883328		666,62
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		94,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .		94,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		394,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 967172-02		394,61
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.212,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento SIMPLES ref. mês de 08/2023		7.212,80
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		738,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 154977-2		738,63
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA		60,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Água .		60,10
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		203,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 201584-3		203,34
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.124,45	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		3.124,45
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.746,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4671		2.746,40
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.573,63	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4671		1.573,63
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
				15,00
	Transporte do dia 21 de Setembro de 2023		32.766,03	32.766,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Setembro de 2023				32.766,03	32.766,03
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			50,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		50,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.130,00	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 9901 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.130,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			700,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		Valor ref. NF nº 30994 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		700,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			678,20	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 371132 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		678,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.375,54	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		Valor ref. NF nº 897323 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		2.375,54
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			331,77	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 5066144 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		331,77
1.1.1.2.02.0003	PREF. MUNIC. DE JARI			23,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 934 - PREF. MUNIC. DE JARI		23,10
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			287,67	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 933 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		287,67
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 932 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		180,00
Total do Dia 21 de Setembro de 2023				39.522,52	39.522,52
Dia 22 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.260,00	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		Valor recebido ref. N.F. n. 838		1.260,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			98,00	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		Valor recebido ref. N.F. n. 837		98,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			465,00	
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		Valor recebido ref. N.F. n. 855		465,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			482,95	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI		Valor recebido ref. N.F. n. 804-1		482,95
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			1.174,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 371308		1.174,56
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.128,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 527145		1.128,40
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			397,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 50586181		397,97
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			392,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 8260384		392,87
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			701,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 959402/04		701,99
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			21,00	
Transporte do dia 22 de Setembro de 2023				6.125,23	6.104,23



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Setembro de 2023				6.125,23	6.104,23
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			21,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.892,37	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 248685 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			3.892,37
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			718,56	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 155951 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			718,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.128,40	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 527145 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.128,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.174,56	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 371308 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			1.174,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.981,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 6699 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.981,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			627,54	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 866684 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			627,54
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			971,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 960 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			971,20
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			895,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 959 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			895,00
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.177,86	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 958 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.177,86
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			112,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 957 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			112,50
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			416,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 956 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			416,75
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			761,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 955 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			761,60
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 954 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			180,00
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			242,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 953 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			242,60
1.1.1.2.01.0104	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE			84,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 952 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE			84,00
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			1.490,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 950 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			1.490,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			9,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 949 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			9,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			18,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 948 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			18,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			28,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 947 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			28,50
Transporte do dia 22 de Setembro de 2023				23.034,67	23.034,67



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Setembro de 2023			23.034,67	23.034,67
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		30,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 946 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			30,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		35,55	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 945 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			35,55
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		36,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 944 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			36,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		50,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 943 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			50,10
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		112,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 942 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			112,50
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		5,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 941 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			5,40
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		19,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 940 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			19,20
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		121,34	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 939 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			121,34
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		69,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 938 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			69,75
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		56,55	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 937 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			56,55
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		733,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 936 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			733,50
Total do Dia 22 de Setembro de 2023			24.304,56	24.304,56
Dia 23 de Setembro de 2023				
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		4.345,66	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 963 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			4.345,66
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		471,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 962 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			471,70
Total do Dia 23 de Setembro de 2023			4.817,36	4.817,36
Dia 24 de Setembro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		449,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor ref. NF nº 143659 - TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICOS			449,00
Total do Dia 24 de Setembro de 2023			449,00	449,00
Dia 25 de Setembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		167,52	
1.1.1.2.03.0047	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 761			167,52
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		470,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 4756			470,48
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		806,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 97063901			806,87
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		657,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
				657,99
Transporte do dia 25 de Setembro de 2023			2.102,86	2.102,86



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Setembro de 2023				2.102,86	2.102,86
			Paqamento duplicata n. 95192504		
2.1.1.3.01.016		AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES		197,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 2107568.		197,50
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		349,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5060700-1		349,15
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		485,67	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 603-2		485,67
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		29,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		29,00
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		213,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 891169		213,34
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		196,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		196,56
2.1.1.3.01.0056		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.450,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 300049-1		1.450,36
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,95	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 96943802		395,95
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 960030-04		395,98
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		20,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.320,03	
2.1.1.3.01.0122		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 4671 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		4.320,03
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		787,71	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 903613 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		787,71
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		219,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor ref. NF nº 29685 - ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		219,00
Total do Dia 25 de Setembro de 2023				11.164,11	11.164,11
Dia 26 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		225,00	
1.1.1.2.01.0031		FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 852		225,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		249,60	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 878		249,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.627,00	
1.1.1.2.03.0071		1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)			
			Valor recebido ref. N.F. n. 698		3.627,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		500,00	
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 470-2		500,00
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.080,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 371725		1.080,34
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		132,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 371723		132,00
Transporte do dia 26 de Setembro de 2023				5.813,94	5.813,94



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2023				5.813,94	5.813,94
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			94,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 80519				94,00
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			76,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 80533				76,00
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS			1.609,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento ICMS ref. mês de iul/2023.				1.609,95
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			765,43	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 9941 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				765,43
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			470,48	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	Valor ref. NF nº 4756 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				470,48
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.080,34	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 371725 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA				1.080,34
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			132,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				
	Valor ref. NF nº 371723 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA				132,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			351,61	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 5073070 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA				351,61
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA			474,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 971 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA				474,60
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			180,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 970 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				180,00
1.1.1.2.01.0101	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			1.223,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 969 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA				1.223,40
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			352,96	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 966 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA				352,96
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA			26,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 964 - NATALIA DALLA PORTA				26,00
Total do Dia 26 de Setembro de 2023				12.684,20	12.684,20
Dia 27 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			352,96	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)				
	Valor recebido ref. N.F. n. 966				352,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			13.290,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ				
	Valor recebido ref. N.F. n. 844				13.290,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			116,70	
1.1.1.2.01.0061	INST. FED. DE BRASÍLIA / CAMPUS PLANALTINA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 778				116,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			684,00	
1.1.1.2.03.0059	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM				
					684,00
Transporte do dia 27 de Setembro de 2023				14.443,66	14.443,66



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Setembro de 2023				14.443,66	14.443,66
			Valor recebido ref. N.F. n. 777		
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		582,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			582,00
		Paqamento duplicata n. 371899			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		303,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			303,15
		Paqamento duplicata n. 9728401			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		356,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			356,40
		Paqamento duplicata n. 97289401			
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		204,29	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			204,29
		Valor paço ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		240,34	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			240,34
		Valor paço ref. mensalidade .			
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		941,57	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			941,57
		Paqamento duplicata n. 9741/2			
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		604,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			604,93
		Paqamento duplicata n. 155119			
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		162,24	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			162,24
		Paqamento duplicata n. 155118			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		782,31	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			782,31
		Paqamento duplicata n. 96165504			
2.1.1.3.01.0084		SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.		86,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			86,00
		Paqamento duplicata n. 3359			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		582,00	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			582,00
		Valor ref. NF nº 371899 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		337,16	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			337,16
		Valor ref. NF nº 952847 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		39,91	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			39,91
		Valor ref. NF nº 952848 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		681,00	
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			681,00
		Valor ref. NF nº 205347 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.169,13	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			2.169,13
		Valor ref. NF nº 984260 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		214,78	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			214,78
		Valor ref. NF nº 984263 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		86,00	
2.1.1.3.01.0084		SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.			86,00
		Valor ref. NF nº 3359 - SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		170,06	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			170,06
		Valor ref. NF nº 983614 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.206,21	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.206,21
Transporte do dia 27 de Setembro de 2023				24.193,14	24.193,14



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Setembro de 2023				24.193,14	24.193,14
			Valor ref. NF nº 983627 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		169,47	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			169,47
			Valor ref. NF nº 976 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI		979,31	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			979,31
			Valor ref. NF nº 975 - VITOR DO COUTO RETORI		
1.1.1.2.03.0012		HOSPITAL DA GUARNICÃO DE BAGÉ		255,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			255,00
			Valor ref. NF nº 974 - HOSPITAL DE GUARNICÃO DE BAGÉ		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		157,90	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			157,90
			Valor ref. NF nº 973 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		929,18	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			929,18
			Valor ref. NF nº 972 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		249,58	
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			249,58
			Valor ref. NF nº 559286 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		
Total do Dia 27 de Setembro de 2023				26.933,58	26.933,58
Dia 28 de Setembro de 2023					
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		72,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			72,50
			Paqamento duplicata n. 80601		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		329,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			329,49
			Paqamento duplicata n. 5066144-1		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.375,54	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2.375,54
			Paqamento duplicata n. 897323		
3.1.1.3.1.1.03.23		DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		245,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			245,00
			Valor paq cfe recibo.		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		65,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			65,00
			Valor paq ref. mensalidade .		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			30,00
			Valor paq ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.974,70	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			5.974,70
			Valor ref. NF nº 984264 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		421,61	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			421,61
			Valor ref. NF nº 984261 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		604,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			604,50
			Valor ref. NF nº 979 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		
1.1.1.2.02.0028		PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		4.023,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			4.023,50
			Valor ref. NF nº 978 - PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		519,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			519,40
			Valor ref. NF nº 977 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		
Total do Dia 28 de Setembro de 2023				14.661,24	14.661,24
Dia 29 de Setembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0083		51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			780,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 806		
Transporte do dia 29 de Setembro de 2023				780,00	780,00



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Setembro de 2023				780,00	780,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			666,71	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI				
	Valor recebido ref. N.F. n. 804-2/clinica miau 817/muller 760-2				666,71
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			629,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 833885-4				629,23
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			235,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				235,83
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			1.174,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 155258-01				1.174,62
2.1.1.3.01.0129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			517,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 70546-01				517,50
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			596,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 155231				596,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				2,90
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				4,42
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			29,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 989 - PAOLA TRINDADE HAHN				29,10
1.1.1.2.03.009	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			836,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 987 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA				836,00
1.1.1.2.01.01	CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS			4.096,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 986 - CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS				4.096,00
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			769,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 985 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				769,70
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			13.230,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 984 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO				13.230,00
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			6.274,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 983 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO				6.274,00
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			9.528,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 982 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO				9.528,00
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			8.152,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 981 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO				8.152,20
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			21.273,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 980 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO				21.273,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			978,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				
	Valor ref. NF nº 9974 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA				978,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.405,41	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 66834 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				2.405,41
Total do Dia 29 de Setembro de 2023				72.184,10	72.184,10
Dia 30 de Setembro de 2023					
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS			2.016,50	
Transporte do dia 30 de Setembro de 2023				2.016,50	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2023			2.016,50	0,00
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de set/2023		2.016,50
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		153,60	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de set/2023		153,60
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		161,32	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de set/2023		161,32
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		14.822,78	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de set/2023		14.822,78
Total do Dia 30 de Setembro de 2023			17.154,20	17.154,20
Total do mês			539.940,00	539.940,00
Dia 02 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		519,40	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 977		519,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		286,80	
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE	Valor recebido ref. N.F. n. 996		286,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		420,00	
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 815		420,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		566,60	
1.1.1.2.01.0084	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 814		566,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		349,50	
1.1.1.2.03.0099	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 832		349,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		220,00	
1.1.1.2.03.0099	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 833		220,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		754,58	
1.1.1.2.01.0081	VETERINARIA VITTAFORT LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 694-3/marciano 822		754,58
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		78,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		78,80
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		308,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 97459101		308,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.016,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 948318-05		1.016,49
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		787,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 903613		787,71
2.1.1.3.01.0056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.450,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 300049-2		1.450,34
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30625		350,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		395,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 969438-03		395,95
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		46,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		46,83
3.1.1.3.1.1.01.09	VALE TRANSPORTE		210,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		210,00
Transporte do dia 02 de Outubro de 2023			7.761,40	7.761,40



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2023				7.761,40	7.761,40
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	237,13	
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1099	173,10	237,13
3.1.1.3.1.1.03.13	1.1.1.1.02.0001	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .	210,00	173,10
2.1.1.3.01.0111	1.1.1.1.02.0001	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12473-1	1.197,66	210,00
2.1.1.3.01.007	1.1.1.1.02.0001	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8875	116,00	1.197,66
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	4,98	116,00
3.1.1.3.1.1.01.12	1.1.1.1.02.0001	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 13431439	156,00	4,98
3.1.1.3.1.1.01.12	1.1.1.1.02.0001	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 24266	140,00	156,00
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0169	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SUPRIMEDICO- COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIP. MED. LTD	Valor ref. NF nº 1099 - SUPRIMEDICO- COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIP. MED. LTD	173,10	140,00
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.007	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 8875 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	116,00	173,10
2.1.5.1.01.0002	1.1.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR CAIXA	Paqamento Salários ref. mês de set/2023	1.862,90	116,00
Total do Dia 02 de Outubro de 2023				12.148,27	12.148,27
Dia 03 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.2.02.0035	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE SANTO CRISTO	Valor recebido ref. N.F. n. 900	1.795,00	
1.1.1.1.02.0001	1.1.1.1.01.0001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 681-2/829/470-5/990	2.715,40	1.795,00
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	33,20	2.715,40
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	57,70	33,20
2.1.1.3.01.0041	1.1.1.1.02.0001	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5073070-1	348,96	57,70
3.1.1.3.1.1.03.12	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	15,00	348,96
3.1.1.5.1.3.01.04	1.1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,14	15,00
3.1.1.1.3.3.01.05	1.1.1.1.01.0001	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor ref. NF nº 60309 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA	933,75	1,14
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0128	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI	Valor ref. NF nº 160939 - MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI	250,94	933,75
Transporte do dia 03 de Outubro de 2023				6.151,09	6.151,09



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Outubro de 2023				6.151,09	6.151,09
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		237,13	
2.1.1.3.01.0168		CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP.MED. E HOSP. LTDA			
		Valor ref. NF nº 302 - CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP.MED. E HOSP. LTDA			237,13
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		595,07	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 156324 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			595,07
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		505,59	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 985977 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			505,59
1.1.1.2.01.0082		TATIERI BRANDALISE		286,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 996 - TATIERI BRANDALISE			286,80
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.185,56	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 995 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			3.185,56
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		794,90	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 994 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			794,90
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.951,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 993 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			1.951,10
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.234,30	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 992 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			1.234,30
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.560,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 991 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			1.560,00
Total do Dia 03 de Outubro de 2023				16.501,54	16.501,54
Dia 04 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		733,50	
1.1.1.2.02.0005		PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 936			733,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		460,20	
1.1.1.2.03.0069		ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 929			460,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.300,00	
1.1.1.2.03.0069		ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 928			1.300,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		471,70	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 962			471,70
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		617,40	
1.1.1.2.03.0096		1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 906			617,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		265,00	
1.1.1.2.03.0096		1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 907			265,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		330,00	
1.1.1.2.03.0096		1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 851			330,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.011,97	
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 831-1/840-1/835			2.011,97
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		378,76	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 839649-4			378,76
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.037,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 247274-1			1.037,98
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		941,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
					941,56
Transporte do dia 04 de Outubro de 2023				8.548,07	8.548,07



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Outubro de 2023				8.548,07	8.548,07
			Paqamento duplicata n. 9741-3		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		303,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 972914-2		303,15
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		214,63	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		214,63
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		240,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 975861		240,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		356,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 972 894-2		356,40
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		396,11	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		396,11
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESES BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESES BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.973,10	
2.1.1.3.01.0122		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 5350 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.973,10
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.158,42	
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			
			Valor ref. NF nº 726 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.158,42
Total do Dia 04 de Outubro de 2023				15.193,37	15.193,37
Dia 05 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		474,40	
1.1.1.2.02.0036		PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES			
			Valor recebido ref. N.F. n. 893		474,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		107,00	
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 898		107,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		110,56	
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. pix estorno		110,56
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		256,00	
1.1.1.2.01.0048		WILSON ROBERTO CRIVELLARO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1003		256,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.750,00	
1.1.1.2.03.0098		BASE AEREA DE NATAL			
			Valor recebido ref. N.F. n. 834		4.750,00
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		200,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		500,00
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.001,18	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Aluquel ref. mês de 09/2023		3.001,18
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. despesas de condomínio .		34,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
					1.500,00
Transporte do dia 05 de Outubro de 2023				12.433,14	12.433,14



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Outubro de 2023				12.433,14	12.433,14
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			497,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				497,89
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				15,00
			Valor pago ref. mensalidade .		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.000,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				2.000,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.000,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				2.000,50
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.179,00	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA				2.179,00
			Valor ref. NF nº 249963 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			326,17	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA				326,17
			Valor ref. NF nº 5088932 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			51,60	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA				51,60
			Valor ref. NF nº 8920 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.267,13	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				1.267,13
			Valor ref. NF nº 987199 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.161,63	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				1.161,63
			Valor ref. NF nº 987197 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
1.1.1.2.03.0104	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI			240,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				240,00
			Valor ref. NF nº 1006 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			195,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				195,00
			Valor ref. NF nº 1005 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		
1.1.1.2.02.0041	PREF. DE AJURICABA			470,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				470,00
			Valor ref. NF nº 1004 - MUNICIPIO DE AJURICABA		
1.1.1.2.01.0048	WILSON ROBERTO CRIVELLARO			256,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				256,00
			Valor ref. NF nº 1003 - WILSON ROBERTO CRIVELLARO		
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			390,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				390,00
			Valor ref. NF nº 1002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA			139,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				139,00
			Valor ref. NF nº 1001 - EDILSON SANTOS DA SILVA		
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			162,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				162,00
			Valor ref. NF nº 1000 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			2.250,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				2.250,00
			Valor ref. NF nº 999 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO			36,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				36,00
			Valor ref. NF nº 998 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		
1.1.1.2.01.0104	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE			150,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				150,00
			Valor ref. NF nº 997 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		
Total do Dia 05 de Outubro de 2023				26.220,06	26.220,06
Dia 06 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			302,65	
Transporte do dia 06 de Outubro de 2023				302,65	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Outubro de 2023			302,65	0,00
1.1.1.2.02.0034	PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO	Valor recebido ref. N.F. n. 904		302,65
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.047,50	
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	Valor recebido ref. N.F. n. 846		1.047,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.610,73	
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 877		2.610,73
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		482,95	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 804-3		482,95
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		420,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29396		420,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.000,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.000,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		800,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.365,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.365,01
2.1.1.3.01.0129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		517,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 70542-2		517,50
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.174,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 155258-2		1.174,62
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		38,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		762,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTCR.		762,54
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.185,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 247477		1.185,48
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		628,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30728-1		628,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		553,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 976007-1		553,32
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		685,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 97585601		685,52
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		161,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Pauto mês de 09/2023		161,32
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		51,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8920		51,60
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		68,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8927		68,80
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		72,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 1009		72,08
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		45,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			45,92
Transporte do dia 06 de Outubro de 2023			13.976,03	13.976,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Outubro de 2023				13.976,03	13.976,03
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		68,80	
2.1.1.3.01.007	A.	FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
			Valor ref. NF nº 8927 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		68,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.641,60	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO	MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 156501 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		1.641,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.180,00	
2.1.1.3.01.0044	ACERMED	IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
			Valor ref. NF nº 6737 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.180,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		420,00	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 29396 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		420,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA	VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		5.179,32	
4.1.1.01.0001	VENDA	DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1010 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		5.179,32
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO	MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		942,00	
4.1.1.01.0001	VENDA	DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1009 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		942,00
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO	SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		67,00	
4.1.1.01.0001	VENDA	DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1008 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		67,00
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO	SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		55,50	
4.1.1.01.0001	VENDA	DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1007 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		55,50
3.1.1.3.1.1.03.1	MATERIAL	DE CONSUMO		238,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Compra de Material de Expediente cfe N.F. n. 01		238,40
Total do Dia 06 de Outubro de 2023				23.768,65	23.768,65
Dia 09 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.		187,50	
1.1.1.2.03.0063	1º	DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 902		187,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.		70,00	
1.1.1.2.03.0063	1º	DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 903		70,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR	IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		308,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 974-59-02		308,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR	IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		806,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 970		806,87
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX	DO BRASIL LTDA		687,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 35193-1		687,90
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES	E CARRETOS		49,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		49,00
2.1.1.3.01.0056	INOVAMED	HOSPITALAR LTDA		1.450,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 300049-3		1.450,34
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ			211,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. Conta de Luz.		211,59
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES	E CARRETOS		100,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		100,62
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES	E CARRETOS		104,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO	DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		104,11
Transporte do dia 09 de Outubro de 2023				3.976,33	3.976,33



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Outubro de 2023				3.976,33	3.976,33
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			939,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 66264				939,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			395,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 969438-4				395,93
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			13,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				13,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			608,22	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 156587 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS				608,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			180,20	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 936327 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA				180,20
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			6.571,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 1012 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA				6.571,00
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			92,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 1011 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA				92,70
Total do Dia 09 de Outubro de 2023				12.776,38	12.776,38
Dia 10 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1,85	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 952				1,85
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.944,22	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 738-2/848-1/849-1/470-6				1.944,22
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			49,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 29406				49,50
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			761,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 531087				761,47
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago cfe recibo.				169,80
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				350,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			304,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 977574-01				304,24
2.1.1.3.01.0098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L			78,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 6361				78,75
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			45,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				45,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				7,47
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				69,00
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS			1.049,00	
2.1.1.3.01.016	AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES				
	Valor ref. NF nº 2107568 - AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES				1.049,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			78,75	
2.1.1.3.01.0098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L				
					78,75
Transporte do dia 10 de Outubro de 2023				4.909,05	4.909,05



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2023			4.909,05	4.909,05
		Valor ref. NF nº 6361 - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.055,92	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.055,92
		Valor ref. NF nº 5584 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		153,46	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			153,46
		Valor ref. NF nº 939754 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		761,47	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			761,47
		Valor ref. NF nº 531087 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		49,50	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			49,50
		Valor ref. NF nº 29406 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		770,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			770,00
		Valor ref. NF nº 1021 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		612,15	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			612,15
		Valor ref. NF nº 1020 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		190,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			190,80
		Valor ref. NF nº 1019 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		2.160,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			2.160,00
		Valor ref. NF nº 1018 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA		143,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			143,20
		Valor ref. NF nº 1017 - RAR PIZZARIA LTDA		
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		64,35	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			64,35
		Valor ref. NF nº 1016 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		
1.1.1.2.01.0111	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		1.297,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.297,40
		Valor ref. NF nº 1015 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		
1.1.1.2.01.0111	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		1.447,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.447,10
		Valor ref. NF nº 1014 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		
1.1.1.2.01.0111	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		249,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			249,50
		Valor ref. NF nº 1013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		
Total do Dia 10 de Outubro de 2023			13.863,90	13.863,90
Dia 11 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.277,80	
1.1.1.2.02.0031	PREF. MUNIC DE ALEGRIA			1.277,80
		Valor recebido ref. N.F. n. 927		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		480,00	
1.1.1.2.02.002	PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE			480,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 621		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		29,10	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			29,10
		Valor recebido ref. N.F. n. 989		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.000,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			5.000,00
		Valor depositado n/data.		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		82,15	
1.1.1.2.01.0104	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE			82,15
		Valor recebido ref. N.F. n. 952.		
Transporte do dia 11 de Outubro de 2023			6.869,05	6.869,05



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2023	6.869,05	6.869,05
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.159,30	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			2.159,30
		Valor recebido ref. N.F. n. 894			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		769,70	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			769,70
		Valor recebido ref. N.F. n. 985			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		853,07	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			853,07
		Valor recebido ref. N.F. n. 840-2/880			
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.708,03	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			3.708,03
		Paqamento duplicata n. 531204			
2.1.1.3.01.0164		DEJAMARO IND E COM DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA		1.289,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.289,60
		Paqamento duplicata n. 38254			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		432,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			432,50
		Paqamento duplicata n. 978274-1			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		723,04	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			723,04
		Paqamento duplicata n. 984			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		214,78	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			214,78
		Paqamento duplicata n. 984263			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		170,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			170,06
		Paqamento duplicata n. 983.614			
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		603,11	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			603,11
		Paqamento duplicata n. 983627-01			
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.037,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.037,98
		Paqamento duplicata n. 247274-2			
2.1.1.3.01.0125		PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS LTDA		300,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			300,00
		Paqamento duplicata n. 85372			
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		21,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			21,80
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.03.23		DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		610,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			610,00
		Valor pago ref. colocação de placas entrada da loja.			
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			30,00
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			4,98
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2,00
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		684,13	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			684,13
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 119104			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		208,33	
2.1.1.3.01.0163		INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORT			208,33
		Valor ref. NF nº 11388 - INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORT			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.289,60	
2.1.1.3.01.0164		DEJAMARO IND E COM DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA			1.289,60
		Valor ref. NF nº 38254 - DEJAMARO IND E COM DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		73,11	
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			73,11
		Transporte do dia 11 de Outubro de 2023		22.054,17	22.054,17



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2023				22.054,17	22.054,17
			Valor ref. NF nº 564752 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		247,70	
2.1.1.3.01.0165		SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS	Valor ref. NF nº 7640 - SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS		247,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		7.264,01	
2.1.1.3.01.0166		KOLPLAST CI SA	Valor ref. NF nº 121525 - KOLPLAST CI SA		7.264,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.879,52	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 67123 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.879,52
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.427,51	
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 564762 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.427,51
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		3.708,03	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 531204 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.708,03
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		284,99	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5097691 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		284,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		724,83	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 942791 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		724,83
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		761,46	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 989518 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		761,46
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		278,14	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1025 - NADIA MARCIA DUNKE		278,14
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		566,53	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1024 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		566,53
1.1.1.2.01.0024		UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		343,85	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1023 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		343,85
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		598,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1022 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		598,00
Total do Dia 11 de Outubro de 2023				40.138,74	40.138,74
Dia 13 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		591,89	
1.1.1.2.03.0093		29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949		591,89
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.345,66	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 963		4.345,66
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		408,53	
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido ref. N.F. n. 881-1		408,53
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		710,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 9901/1		710,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.185,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 247920-1		1.185,00
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		993,67	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6699		993,67
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		421,61	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			421,61
Transporte do dia 13 de Outubro de 2023				8.656,36	8.656,36



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2023				8.656,36	8.656,36
			Paqamento duplicata n. 984261		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		478,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 978977-1		478,17
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		437,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 979875-1		437,66
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.185,48	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 247477-2		1.185,48
2.1.1.3.01.0129		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		517,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 70546-3		517,50
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.174,62	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 155258-3		1.174,62
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		89,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		89,17
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		265,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 29425		265,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		8,03	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		8,03
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.265,50	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 250635 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.265,50
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		149,89	
2.1.1.3.01.0132		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
			Valor ref. NF nº 126036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		149,89
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		265,00	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 250634 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		265,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		826,76	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 990400 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		826,76
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.094,40	
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 156754 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		1.094,40
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		202,80	
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 156753 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		202,80
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		397,00	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 10127 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		397,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		904,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
			Valor ref. NF nº 81801 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		904,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		700,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
			Valor ref. NF nº 8960 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		700,00
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		1.390,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1029 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		1.390,50
Transporte do dia 13 de Outubro de 2023				21.010,33	21.010,33



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2023			21.010,33	21.010,33
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		247,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1028 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		247,40
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		2.999,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1027 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		2.999,00
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		136,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1026 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		136,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento duplicata n. 50889321	326,17	
4.1.2.01.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	Pagamento duplicata n. 50889321		2,21
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 50889321		323,96
Total do Dia 13 de Outubro de 2023			24.718,90	24.718,90
Dia 14 de Outubro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		709,60	
2.1.1.3.01.0167	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE	Valor ref. NF nº 129147 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE		709,60
Total do Dia 14 de Outubro de 2023			709,60	709,60
Dia 15 de Outubro de 2023				
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		7.233,69	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1032 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		7.233,69
Total do Dia 15 de Outubro de 2023			7.233,69	7.233,69
Dia 16 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		351,62	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 565113		351,62
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		720,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 905		720,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		255,00	
1.1.1.2.03.0012	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ	Valor recebido ref. N.F. n. 974		255,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		197,45	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 856/861		197,45
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		47,97	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		47,97
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA		1.197,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 12473-2		1.197,67
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		180,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 936327		180,20
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		939,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 66264		939,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		63,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		63,74
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		101,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		101,17
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		127,45	
Transporte do dia 16 de Outubro de 2023			4.284,23	4.156,78



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Outubro de 2023				4.284,23	4.156,78
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			127,45
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 30625-2			350,00
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			278,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 1511044-1			278,52
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			2,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			2,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			642,32	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5101790 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			642,32
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.349,40	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 67150 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			2.349,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.268,00	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10141 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.268,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			287,96	
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 5555425 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			287,96
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.200,00	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 206645 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.200,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			854,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 31443 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			854,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.390,10	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 990979 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.390,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			265,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 29425 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			265,00
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			557,19	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1035 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			557,19
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN			65,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1034 - PAOLA TRINDADE HAHN			65,40
1.1.1.2.02.004	PREF. DE VITORIA DAS MISSOES			660,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1033 - PREF. DE VITORIA DAS MISSOES			660,00
Total do Dia 16 de Outubro de 2023				14.489,72	14.489,72
Dia 17 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.390,50	
1.1.1.2.03.0013	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1029			1.390,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			150,00	
1.1.1.2.01.0104	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	Valor recebido ref. N.F. n. 997			150,00
Transporte do dia 17 de Outubro de 2023				1.540,50	1.540,50



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Outubro de 2023			1.540,50	1.540,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.770,00	
1.1.1.2.03.0084	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 805		4.770,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		7.963,12	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 857/769-2/899-1/901/935/990/701/470-6		7.963,12
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		92,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		92,00
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.212,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 2482481		1.212,12
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		153,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 939754		153,46
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		765,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 9941		765,43
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		505,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 985977		505,59
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		133,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 980450-1		133,85
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		304,23	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 977574-2		304,23
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		22,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		22,41
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		135,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 31463 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		135,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		167,45	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5103933 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		167,45
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		278,52	
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15110441 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		278,52
1.1.1.2.02.0039	PREF. DE CANDELARIA		1.094,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1042 - PREF. DE CANDELARIA		1.094,00
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		228,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1041 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		228,00
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		49,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1039 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		49,50
1.1.1.2.03.0067	20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE		614,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1038 - 20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE		614,80
1.1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		1.996,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1037 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		1.996,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2023			22.056,98	22.056,98
Dia 18 de Outubro de 2023				
Transporte do dia 18 de Outubro de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.743,84	
1.1.1.2.02.0038	PREF. MUNIC DE RIO PARDO	Valor recebido ref. N.F. n. 842		1.743,84
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		49,50	
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1039		49,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		269,70	
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1047		269,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.246,30	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 895		3.246,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		709,86	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 840		709,86
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		653,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 374876		653,90
2.1.1.3.01.0125	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS LTDA		300,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 85372/02		300,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		362,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		362,18
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		432,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 978274-2		432,50
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		282,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 509769-1/1		282,20
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		724,83	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 942791		724,83
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.038,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 247274-3		1.038,28
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		7.217,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1046 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		7.217,50
1.1.1.2.01.0069	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		724,46	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1045 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS		724,46
1.1.1.2.03.0035	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.725,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1044 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.725,00
1.1.1.2.03.0035	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.752,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1043 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.752,00
Total do Dia 18 de Outubro de 2023			21.266,54	21.266,54
Dia 19 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.702,50	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 700		5.702,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		209,40	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			209,40
Transporte do dia 19 de Outubro de 2023			5.911,90	5.911,90



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2023	5.911,90	5.911,90
		Valor recebido ref. N.F. n. 764		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		482,00	
1.1.1.2.03.0097	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 892			482,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		474,60	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 971			474,60
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			30,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		633,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 987199-1			633,57
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		580,82	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 987197-1			580,82
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.991,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 984264-1			1.991,57
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		710,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 9901/2			710,00
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		993,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 6699-2			993,67
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		700,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 30994-1			700,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		478,16	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Pagamento duplicata n. 978977-2			478,16
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		198,23	
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	Valor ref. NF nº 386157 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			198,23
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		653,90	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 374876 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			653,90
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		260,10	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 992558 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			260,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.459,28	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	Valor ref. NF nº 992958 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			3.459,28
1.1.1.2.03.0102	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		378,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1058 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			378,75
1.1.1.2.02.0037	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR		300,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1057 - PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR			300,00
1.1.1.2.01.0078	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		200,38	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1056 - MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA			200,38
1.1.1.2.02.0025	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL		183,36	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1054 - PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL			183,36
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		335,96	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			335,96
		Transporte do dia 19 de Outubro de 2023	18.957,25	18.957,25



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Outubro de 2023				18.957,25	18.957,25
			Valor ref. NF nº 1053 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			325,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				325,00
			Valor ref. NF nº 1052 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
1.1.1.2.03.0103	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS			652,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				652,00
			Valor ref. NF nº 1051 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		
1.1.1.2.03.0102	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			1.106,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.106,60
			Valor ref. NF nº 1050 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		
1.1.1.2.03.0102	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			1.106,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.106,60
			Valor ref. NF nº 1049 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE			4.023,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				4.023,50
			Valor ref. NF nº 1048 - PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		
1.1.1.2.01.0097	JULIA TEIXEIRA RIBAS			269,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				269,70
			Valor ref. NF nº 1047 - JULIA TEIXEIRA RIBAS		
Total do Dia 19 de Outubro de 2023				26.440,65	26.440,65
Dia 20 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			470,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				470,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1004 - FMS Aiuricaba		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			390,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA				390,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1002		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			766,95	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO				766,95
			Valor recebido ref. N.F. n. 864		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			9.330,40	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO				9.330,40
			Valor recebido ref. N.F. n. 866		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			493,30	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO				493,30
			Valor recebido ref. N.F. n. 868		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			727,50	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO				727,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 862		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			92,70	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA				92,70
			Valor recebido ref. N.F. n. 1011		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			242,60	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				242,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 953		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			180,00	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				180,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 954		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			761,60	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				761,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 955		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			416,75	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				416,75
			Valor recebido ref. N.F. n. 956		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			112,50	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				112,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 957		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.177,86	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				1.177,86
			Valor recebido ref. N.F. n. 958		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			895,00	
1.1.1.2.03.0092	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA				895,00
Transporte do dia 20 de Outubro de 2023				16.057,16	16.057,16



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Outubro de 2023				16.057,16	16.057,16
			Valor recebido ref. N.F. n. 959		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		971,20	
1.1.1.2.03.0092		6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 960		971,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.2.03.002		6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 970		180,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.492,03	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 657/881-2		1.492,03
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		24,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		24,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		168,70	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		168,70
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.600,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.600,00
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		771,13	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 375038		771,13
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		153,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 09/2023		153,60
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		718,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 155951		718,56
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.297,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 2486851		1.297,33
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		309,78	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 945504		309,78
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		245,08	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		245,08
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		437,65	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 97987502		437,65
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		489,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9974-1		489,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.185,84	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 247477-3		1.185,84
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		729,69	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		729,69
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.118,74	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.118,74
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.524,21	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.524,21
2.1.3.1.01.0006		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		14.822,78	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento SIMPLES ref. mês de 09/2023		14.822,78
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.648,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.648,43
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.520,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.520,00
Transporte do dia 20 de Outubro de 2023				49.464,91	49.464,91



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Outubro de 2023				49.464,91	49.464,91
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.520,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.520,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.520,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.520,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		99,90
2.1.1.3.01.0025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			1.196,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 100003962521		1.196,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			771,13	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 375038 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		771,13
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			651,82	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		Valor ref. NF nº 157008 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		651,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			988,92	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		Valor ref. NF nº 993318 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		988,92
1.1.1.2.01.0109	COUDELARIA DE RINCÃO			757,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1060 - COUDELARIA DE RINCÃO		757,20
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			234,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1059 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		234,00
Total do Dia 20 de Outubro de 2023				57.238,86	57.238,86
Dia 23 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.000,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor depositado n/data.		4.000,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			64,35	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		Valor recebido ref. N.F. n. 1016		64,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			836,00	
1.1.1.2.03.009	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		Valor recebido ref. N.F. n. 987		836,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			171,08	
1.1.1.2.03.0078	23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA		Valor recebido ref. N.F. n. 619		171,08
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.490,00	
1.1.1.2.03.0007	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		Valor recebido ref. N.F. n. 950		1.490,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			289,44	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor recebido ref. N.F. n. 850		289,44
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			67,86	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor pago ref. Conta de Água .		67,86
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			553,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 976007-2		553,32
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			685,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				685,52
Transporte do dia 23 de Outubro de 2023				8.157,57	8.157,57



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2023	8.157,57	8.157,57
			Paqamento duplicata n. 975856-2		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		100,21	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			100,21
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		638,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5101790-1			638,07
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		199,32	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			199,32
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		110,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			110,06
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		806,87	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 970639-3			806,87
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		3.437,21	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			3.437,21
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		68,22	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			68,22
3.1.1.3.1.1.03.08		ÁGUA		67,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. Conta de Água .			67,86
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.133,46	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento ICMS ref. mês de 08/2023			1.133,46
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		941,28	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 66264-3			941,28
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		197,48	
2.1.1.3.01.0128		MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI			
		Valor ref. NF nº 162048 - MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI			197,48
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		73,60	
2.1.1.3.01.0116		QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			
		Valor ref. NF nº 5568284 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			73,60
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		39,25	
2.1.1.3.01.0157		VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA			
		Valor ref. NF nº 38760 - VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA			39,25
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.613,50	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 10222 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5.613,50
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		895,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 31588 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			895,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		181,08	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 962675 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			181,08
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		392,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1066 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			392,00
1.1.1.2.03.006		HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		5.990,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1065 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			5.990,00
1.1.1.2.03.0057		CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA		192,00	
		Transporte do dia 23 de Outubro de 2023		29.236,53	29.044,53



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Outubro de 2023			29.236,53	29.044,53
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1064 - CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA		192,00
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		698,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1063 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		698,00
1.1.1.2.03.0029	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		2.606,15	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1062 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA DE SELVA		2.606,15
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		4.620,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		4.620,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		760,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor depositado n/data.		760,00
Total do Dia 23 de Outubro de 2023			37.920,68	37.920,68
Dia 24 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		235,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 863		235,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		245,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 870		245,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.925,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 871		1.925,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.592,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 869		3.592,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		671,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 867		671,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		70,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 874		70,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		30,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 873		30,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.025,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido ref. N.F. n. 872		1.025,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		500,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 47017		500,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		37,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		37,46
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		200,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		611,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 375566		611,75
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		800,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 533903		800,50
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		133,85	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 980450-2		133,85
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.639,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.639,35
Transporte do dia 24 de Outubro de 2023			11.745,91	11.745,91



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Outubro de 2023				11.745,91	11.745,91
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.037,40	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 5114037 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.037,40
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			198,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1070 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		198,10
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			697,96	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1069 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		697,96
1.1.1.2.03.0101	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			383,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1067 - 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		383,20
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Paqamento duplicata n. 51039331	167,45	
4.1.2.01.0002	DESCONTOS RECEBIDOS		Paqamento duplicata n. 51039331		1,66
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 51039331		165,79
Total do Dia 24 de Outubro de 2023				14.232,51	14.232,51
Dia 25 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			6.000,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor depositado n/data.		6.000,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			199,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 375667		199,50
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			723,04	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 984260-02		723,04
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			61,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		61,15
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			227,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 205347		227,00
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.324,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 5350-1		1.324,37
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			603,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 983627-02		603,10
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			11,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		11,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			352,83	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor ref. NF nº 73515 - NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		352,83
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			204,40	
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		Valor ref. NF nº 5576597 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A		204,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			199,50	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 375667 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		199,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			611,75	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 375566 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		611,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			724,53	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2023				11.242,17	10.517,64



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2023			11.242,17	10.517,64
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 157130 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		724,53
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		265,50	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 157131 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		265,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		800,50	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 533903 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		800,50
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		312,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1079 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		312,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		18,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1077 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		18,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		177,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1076 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		177,60
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		179,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1075 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		179,60
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		174,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1074 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		174,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		184,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1073 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		184,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		804,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1072 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		804,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		2.128,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1071 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		2.128,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2023			16.285,37	16.285,37
Dia 26 de Outubro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		29,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1081		29,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		734,98	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 975-1/881		734,98
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		471,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 534397		471,29
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.991,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 98426402		1.991,57
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		710,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9901/3		710,00
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		993,66	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6699-3		993,66
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		119,94	
2.1.1.3.01.0157	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA	Valor ref. NF nº 39003 - VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE		119,94
Transporte do dia 26 de Outubro de 2023			5.055,92	5.055,92



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Outubro de 2023				5.055,92	5.055,92
		UTILIDADES LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		8.009,63	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 251808 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			8.009,63
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		471,29	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 534397 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			471,29
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		844,80	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 15168099 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			844,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		599,76	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 995173 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			599,76
1.1.1.2.01.0003		ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		29,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1081 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			29,50
1.1.1.2.03.0027		HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		875,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1080 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			875,00
Total do Dia 26 de Outubro de 2023				15.885,90	15.885,90
Dia 27 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		942,00	
1.1.1.2.01.0038		FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1009			942,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		13.230,00	
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 984			13.230,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		6.274,00	
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 983			6.274,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		9.528,00	
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 982			9.528,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		21.273,10	
1.1.1.2.03.0063		1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 980			21.273,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.118,71	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 725/681-3			2.118,71
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		183,36	
1.1.1.2.02.0025		PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1054			183,36
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		15.000,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor depositado n/data.			15.000,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		38,99	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			38,99
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		489,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 9974/2			489,00
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.180,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 6737			1.180,00
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.202,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 66834			1.202,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.297,33	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 248685-2			1.297,33
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		75,00	
Transporte do dia 27 de Outubro de 2023				72.831,49	72.756,49



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Outubro de 2023				72.831,49	72.756,49
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			75,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
		Valor pago ref. mensalidade .			4,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.964,10	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		Valor ref. NF nº 6491 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			2.964,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			689,76	
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA				
		Valor ref. NF nº 36337 - FARMATEX DO BRASIL S/A			689,76
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			258,05	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 1087 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			258,05
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			7.422,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 1086 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			7.422,90
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			1.249,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 1084 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			1.249,50
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			609,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 1083 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			609,00
1.1.1.2.03.0012	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE BAGÉ			688,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
		Valor ref. NF nº 1082 - HOSPITAL DE GUARNICÃO DE BAGÉ			688,00
Total do Dia 27 de Outubro de 2023				86.747,78	86.747,78
Dia 30 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			249,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
		Valor recebido ref. N.F. n. 1013 - Pref. Osório			249,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			23,10	
1.1.1.2.02.0003	PREF. MUNIC. DE JARI				
		Valor recebido ref. N.F. n. 934			23,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			4.230,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 888			4.230,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.823,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 884			2.823,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			627,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 886			627,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.287,60	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 885			1.287,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			6.734,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 883			6.734,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.650,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 887			1.650,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.410,00	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS				
		Valor recebido ref. N.F. n. 882			1.410,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			612,15	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
		Valor recebido ref. N.F. n. 1020			612,15
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.160,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
		Valor recebido ref. N.F. n. 1018			2.160,00
Transporte do dia 30 de Outubro de 2023				21.806,35	21.806,35



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2023				21.806,35	21.806,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			190,80	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1019				190,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			770,00	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1021				770,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			234,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1059				234,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			960,36	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 819/972-1/973/976				960,36
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			181,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 962675				181,08
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			51,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				51,00
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			422,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 10141				422,67
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			64,25	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				64,25
2.1.1.3.01.0111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA			1.197,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 12473-3				1.197,67
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			280,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				280,55
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			9,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				9,96
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			12,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				12,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			58,50	
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA				
	Valor ref. NF nº 29475 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA				58,50
1.1.1.2.01.0107	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE			71,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 1089 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE				71,40
1.1.1.2.01.0107	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE			11.175,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 1088 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE				11.175,25
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			58,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 29475				58,50
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			200,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 874740				200,35
Total do Dia 30 de Outubro de 2023				37.744,69	37.744,69
Dia 31 de Outubro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.744,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Paqamento duplicata n. 1014/15				2.744,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			46,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1105				46,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			258,05	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS				
					258,05
Transporte do dia 31 de Outubro de 2023				3.049,05	3.049,05



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2023				3.049,05	3.049,05
			Valor recebido ref. N.F. n. 1087		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		604,50	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			604,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 979		
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		751,87	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			751,87
			Paqamento duplicata n. 535343		
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		135,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			135,00
			Paqamento duplicata n. 31463		
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			20,00
			Valor paço ref. mensalidade .		
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2,49
			Valor paço ref. mensalidade .		
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		595,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			595,07
			Paqamento duplicata n. 156324		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.037,40	
			Paqamento duplicata n. 5114037/1	198,23	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			198,23
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			198,23
			Paqamento duplicata n. 1021 8747404		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		181,08	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			181,08
			Paqamento duplicata n. 962675		
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.297,33	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			1.297,33
			Paqamento duplicata n. 248685/2		
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.202,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			1.202,00
			Paqamento duplicata n. 66834		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		723,04	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			723,04
			Paqamento duplicata n. 98426002		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		227,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			227,00
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 205347-1		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		603,10	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			603,10
			Paqamento duplicata n. 98362702		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		167,45	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			167,45
			Paqamento duplicata n. 5103933-1		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		133,85	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			133,85
			Paqamento duplicata n. 98045002		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		580,82	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			580,82
			Paqamento duplicata n. 98719701		
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.185,48	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			1.185,48
			Paqamento duplicata n. 247477/2		
3.1.1.3.1.1.03.04		CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		181,03	
2.1.5.3.01.0002		FGTS A RECOLHER			181,03
			Valor FGTS s/ Folha de paço ref. mês de out/2023		
3.1.1.3.1.1.03.02		SALÁRIOS		2.262,90	
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR			2.262,90
			Valor Folha de Paato ref. mês de out/2023		
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		175,77	
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			175,77
			Valor INSS s/ Folha de paço ref. mês de out/2023		
4.1.1.02.0005		(-) SIMPLES S/VENDAS		9.854,22	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2023				25.168,68	14.277,06



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2023			25.168,68	14.277,06
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de out/2023		9.854,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		310,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9015 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		310,00
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1101 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		199,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		140,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1100 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		140,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		5.567,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1099 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		5.567,80
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		379,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1098 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		379,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		81,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1097 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		81,00
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		216,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1096 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		216,00
1.1.1.2.01.0106	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		19,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1095 - CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		19,20
1.1.1.2.01.0106	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		186,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1094 - CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		186,00
1.1.1.2.01.0106	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		521,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1093 - CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM		521,60
4.1.2.01.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	Paqamento duplicata n. 5114037		9,28
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5114037		1.028,12
4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS		1.707,60	
2.1.3.1.01.0001	ICMS A RECOLHER - NORMAL	Valor ICMS s/Vendas ref. mês de out/2023		1.707,60
Total do Dia 31 de Outubro de 2023			34.495,88	34.495,88
Total do mês			578.078,66	578.078,66

Dia 01 de Novembro de 2023

1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	
1.1.1.2.02.0032	PREF. MUNIC DE DOM PEDRITO	Valor recebido ref. N.F. n. 925		20,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		698,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1063		698,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		40,00	
1.1.1.2.02.0032	PREF. MUNIC DE DOM PEDRITO	Valor recebido ref. N.F. n. 926		40,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		240,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1102		240,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		7.217,50	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 1046		7.217,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.109,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 4701/1083		1.109,00
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		1.338,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.338,55
Transporte do dia 01 de Novembro de 2023			10.663,05	10.663,05



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2023			10.663,05	10.663,05
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 000		
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		386,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 726		386,14
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		227,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 205347		227,00
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.324,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5350-2		1.324,37
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		723,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 98426003		723,05
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		935,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		935,62
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		20,00
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.067,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor ref. aquisição de móveis cfe NF 13603.		1.067,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.051,30	
2.1.1.3.01.0156	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA			
		Valor ref. NF nº 219303 - MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		1.051,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.612,28	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 6762 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.612,28
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.846,44	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 10334 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.846,44
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		619,99	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 157337 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		619,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		966,00	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 10295 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		966,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		751,87	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 535343 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		751,87
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		818,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 997652 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		818,00
1.1.1.2.03.0072	BASE AEREA DE PORTO VELHO		3.970,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1104 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		3.970,00
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.329,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1103 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.329,00
Total do Dia 01 de Novembro de 2023			28.317,09	28.317,09
Dia 02 de Novembro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		812,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			812,00
Transporte do dia 02 de Novembro de 2023			812,00	812,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Novembro de 2023			812,00	812,00
	Valor ref. NF nº 998232 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
Total do Dia 02 de Novembro de 2023			812,00	812,00
Dia 03 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		122,50	
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1007/008			122,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.252,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1042/1055 candelaria			1.252,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		7.422,90	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1086			7.422,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		8.254,40	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 875			8.254,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		947,50	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 865			947,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		326,44	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 975-2			326,44
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			200,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		593,68	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 377124			593,68
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		753,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 535703			753,14
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		904,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 81801			904,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		580,81	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 987197-2			580,81
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		633,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 987199-2			633,56
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.089,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 249963			1.089,50
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.991,56	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 984264-3			1.991,56
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		820,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 156501			820,80
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		89,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			89,19
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		397,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 10127			397,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.203,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 66834			1.203,41
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.297,71	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 2486853			1.297,71
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor pago ref. mensalidade .			15,00
Transporte do dia 03 de Novembro de 2023			28.895,50	28.895,50



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Novembro de 2023				28.895,50	28.895,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		753,14	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 535703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		753,14
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.289,16	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5127583 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.289,16
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		664,80	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 998609 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		664,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		34,18	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 998602 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		34,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		593,68	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 377124 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		593,68
1.1.1.2.02.0038		PREF. MUNIC DE RIO PARDO		1.657,69	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1106 - PREF. MUNIC. DE RIO PARDO		1.657,69
1.1.1.2.01.0117		NATALIA BORTOLOSSI		46,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1105 - NATALIA BORTOLOSSI		46,50
Total do Dia 03 de Novembro de 2023				33.934,65	33.934,65
Dia 04 de Novembro de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		627,26	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15224013 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		627,26
2.1.5.1.01.0002		SALARIOS A PAGAR		2.087,13	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Paqamento Salários ref. mês de out/2023.		2.087,13
Total do Dia 04 de Novembro de 2023				2.714,39	2.714,39
Dia 06 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		392,00	
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1066		392,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		36,00	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ	Valor recebido ref. N.F. n. 998		36,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.996,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1037		1.996,00
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		728,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 377310		728,40
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.000,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.000,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		2.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.500,00
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		553,32	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 976007-3		553,32
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.001,18	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluauel ref. mês de 10/2023		3.001,18
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		685,52	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 975856-3		685,52
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		608,22	
Transporte do dia 06 de Novembro de 2023				12.500,64	11.892,42



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 06 de Novembro de 2023		12.500,64	11.892,42
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 156587		608,22
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.403,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10222		1.403,38
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		135,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		135,93
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		113,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		113,00
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		422,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10141		422,67
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		99,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,76
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		23,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		23,75
3.1.1.3.1.1.03.1	MATERIAL DE CONSUMO		215,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		215,70
3.1.1.3.1.1.03.13	VALE TRANSPORTE		200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		200,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.589,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.589,24
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		497,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		497,89
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		38,00
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		52,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		52,00
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		20,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.356,05	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 6839 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.356,05
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		22,35	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE	Valor ref. NF nº 154095 - MALELES LEITE		22,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		111,75	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE	Valor ref. NF nº 154096 - MALELES LEITE		111,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		22,35	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE	Valor ref. NF nº 154097 - MALELES LEITE		22,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		134,10	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE	Valor ref. NF nº 154094 - MALELES LEITE		134,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		69,72	
2.1.1.3.01.0151	GMZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS			69,72
	Transporte do dia 06 de Novembro de 2023		24.028,28	24.028,28



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Novembro de 2023				24.028,28	24.028,28
			Valor ref. NF nº 5835 - GMZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		115,83	
2.1.1.3.01.0152		ADAIR LUIZ BUENO JUNIOR			
		Valor ref. NF nº 830 - ADAIR LUIZ BUENO JUNIOR			115,83
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		160,71	
2.1.1.3.01.0153		PLACE LUZ LTDA			
		Valor ref. NF nº 12697 - PLACE LUZ LTDA			160,71
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		728,40	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 377310 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			728,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		23,75	
2.1.1.3.01.0154		MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. SOCIEDADE ANONIMA			
		Valor ref. NF nº 135403 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. SOCIEDADE ANONIMA			23,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		658,00	
2.1.1.3.01.0009		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 95633 - MEDIX BRASIL LTDA			658,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		6.200,24	
2.1.1.3.01.0155		METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 204 - METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6.200,24
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		604,20	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 36524 - FARMATEX DO BRASIL S/A			604,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.212,78	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 536192 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.212,78
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		747,92	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 991351 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			747,92
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI		909,53	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1109 - VITOR DO COUTO RETORI			909,53
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		169,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1108 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			169,80
1.1.1.2.02.0019		PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		2.532,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1107 - PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA			2.532,00
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.212,78	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 536192			1.212,78
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		607,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			607,50
Total do Dia 06 de Novembro de 2023				39.911,72	39.911,72
Dia 07 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		13,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1125			13,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		228,00	
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1041			228,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		195,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1005			195,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		123,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			123,50
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		69,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			69,90
Transporte do dia 07 de Novembro de 2023				629,40	629,40



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Novembro de 2023				629,40	629,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			28,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			28,20
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			1.600,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 377496			1.600,00
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.055,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5584			1.055,92
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			806,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 970639-4			806,86
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER			181,03	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Pacto mês de 10/2023			181,03
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			361,45	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 152430/64			361,45
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			42,91	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			42,91
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			300,00	
1.1.1.2.02.0037	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR	Valor recebido ref. N.F. n. 1057			300,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.013,60	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 880 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			1.013,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.243,36	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10404 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.243,36
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.382,41	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5132283 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.382,41
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.416,65	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 252775 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.416,65
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.600,00	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 377496 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			1.600,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.734,21	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 252875 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.734,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.092,25	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 999376 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.092,25
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS			298,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1126 - CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS LTDA			298,00
1.1.1.2.01.0003	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			13,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1125 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			13,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			240,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1124 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			240,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			550,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1123 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			550,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			500,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1122 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			500,00
Transporte do dia 07 de Novembro de 2023				16.089,25	16.089,25



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Novembro de 2023			16.089,25	16.089,25
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		100,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1121 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			100,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		48,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1120 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			48,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		48,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1119 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			48,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		280,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1118 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			280,00
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		650,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1117 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO			650,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		976,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1116 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			976,25
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		1.074,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1115 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			1.074,10
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		1.181,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1114 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			1.181,60
1.1.1.2.03.0104	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		360,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1112 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI			360,00
1.1.1.2.03.0121	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		408,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1111 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO			408,00
1.1.1.2.03.0121	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		68,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1110 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO			68,25
Total do Dia 07 de Novembro de 2023			21.283,45	21.283,45
Dia 08 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		19,00	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 921			19,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		482,55	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 916			482,55
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		245,92	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 918			245,92
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6,30	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 920			6,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		258,10	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 917			258,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		73,00	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 922			73,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		127,50	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 919			127,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		199,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 775			199,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		710,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
				710,17
Transporte do dia 08 de Novembro de 2023			2.121,54	2.121,54



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Novembro de 2023				2.121,54	2.121,54
			Paqamento duplicata n. 536877		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		761,46	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 98958		761,46
3.1.1.3.1.1.03.07		LUZ		191,39	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. Conta de Luz.		191,39
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		939,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 67123		939,00
2.1.1.3.01.0122		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.324,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5350-3		1.324,36
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		352,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		352,15
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		386,14	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 726-2		386,14
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		227,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 205347-3		227,00
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		844,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 4151680991		844,80
2.1.1.3.01.0166		KOLPLAST CI SA		7.264,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 100121525		7.264,01
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		49,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 29509		49,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		65,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		65,00
2.1.1.3.01.004		COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		213,65	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 63935		213,65
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		99,76	
2.1.1.3.01.0149		DENTAL ODONTHOMAZ COM. DE PROD ODONT LTDA			
			Valor ref. NF nº 242067 - DENTAL ODONTHOMAZ COM. DE PROD ODONT LTDA		99,76
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.045,98	
2.1.1.3.01.0035		MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			
			Valor ref. NF nº 941269 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.045,98
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.247,63	
2.1.1.3.01.0122		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 6967 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.247,63
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.184,25	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 10422 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.184,25
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		156,19	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 998150 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		156,19
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		184,66	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 5135392 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		184,66
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		710,17	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 536877 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		710,17
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		213,65	
2.1.1.3.01.004		COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
			Valor ref. NF nº 63935 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		213,65
Transporte do dia 08 de Novembro de 2023				22.581,79	22.581,79



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Novembro de 2023				22.581,79	22.581,79
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		49,00	
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 29509 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		49,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.021,70	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1000081 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.021,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		361,45	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15243064 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		361,45
1.1.1.2.01.0059		TIAGO DALLA PORTA		15,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1128 - TIAGO DALLA PORTA		15,60
1.1.1.2.01.0058		RAR PIZZARIA LTDA		111,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1127 - RAR PIZZARIA LTDA		111,40
Total do Dia 08 de Novembro de 2023				25.140,94	25.140,94
Dia 09 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		472,50	
1.1.1.2.02.0024		PREF.MUNIC. DE BUTIA	Valor recebido ref. N.F. n. 722		472,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		140,00	
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1001		140,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		247,40	
1.1.1.2.01.007		ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	Valor recebido ref. N.F. n. 1028		247,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		757,20	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1060		757,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.682,61	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1010-1/848-2/849-2/1108/975-3/1023		3.682,61
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		300,00
2.1.1.3.01.0143		CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		4.774,15	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 79957		4.774,15
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.165,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 85372		1.165,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.089,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 249963-2		1.089,50
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		7,47
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		4,11	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,11
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.155,50	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10428 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.155,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.265,73	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 253041 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.265,73
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.165,00	
2.1.1.3.01.015		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			1.165,00
Transporte do dia 09 de Novembro de 2023				17.726,17	17.726,17



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Novembro de 2023				17.726,17	17.726,17
			Valor ref. NF nº 85372 - MC SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE			2.310,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1137 - PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE		2.310,00
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			1.050,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1136 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		1.050,00
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			4.503,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		4.503,00
1.1.1.2.03.0097	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO			962,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1134 - CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		962,00
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			322,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1133 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		322,80
1.1.1.2.03.012	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			128,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1132 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		128,00
1.1.1.2.03.012	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			592,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1131 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		592,50
Total do Dia 09 de Novembro de 2023				27.594,47	27.594,47
Dia 10 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			379,00	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		Valor recebido ref. N.F. n. 1098		379,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			724,46	
1.1.1.2.01.0069	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		Valor recebido ref. N.F. n. 1045		724,46
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			383,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor recebido ref. N.F. n. 1067		383,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			180,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		Valor recebido ref. N.F. n. 912		180,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			456,20	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 911		456,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			500,40	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 908		500,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			458,35	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 913		458,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			435,20	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 914		435,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			298,60	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 910		298,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			528,60	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 915		528,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			105,00	
1.1.1.2.03.0095	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		Valor recebido ref. N.F. n. 909		105,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			38,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		38,17
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			25,00	
Transporte do dia 10 de Novembro de 2023				4.512,18	4.487,18



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2023	4.512,18	4.487,18
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		25,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		65,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		65,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		605,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 378062		605,10
3.1.1.3.1.1.03.11	HONORÁRIOS		700,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Honorários ref. mês de out/2023.		700,00
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		820,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 156 501 02		820,80
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.277,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5127583		1.277,96
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		350,00
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .		34,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		169,80
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		222,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		222,05
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		755,09	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 250 635		755,09
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		494,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 993318-1		494,46
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		547,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 156754-1		547,20
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		202,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 156753		202,80
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		88,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 250634		88,32
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		826,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 990400		826,76
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		439,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		439,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		69,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.844,00	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10455 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.844,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		835,54	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 912 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		835,54
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		605,10	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 378062 - CIRURGICA SANTA CRUZ		605,10
		Transporte do dia 10 de Novembro de 2023	15.464,16	15.464,16



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Novembro de 2023				15.464,16	15.464,16
		COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.468,77	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1001710 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.468,77
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		462,82	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1001687 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			462,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.540,57	
2.1.1.3.01.0003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 208240 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.540,57
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.311,52	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5135443 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.311,52
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		768,81	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1001251 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			768,81
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		432,78	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5138442 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			432,78
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		851,42	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1145 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			851,42
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO		986,90	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1144 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			986,90
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		279,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1143 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			279,80
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		92,41	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1142 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			92,41
1.1.1.2.02.0027		PREF. MUNIC. DE IJUI		988,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1141 - PREF. MUNIC. DE IJUI			988,80
1.1.1.2.03.003		19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		3.766,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1140 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			3.766,00
1.1.1.2.03.003		19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		11.854,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1139 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			11.854,00
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		323,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1138 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			323,00
Total do Dia 10 de Novembro de 2023				40.591,76	40.591,76
Dia 11 de Novembro de 2023					
1.1.1.2.03.006		HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		1.460,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1154 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			1.460,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		54,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1153 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			54,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		208,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1152 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			208,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		172,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1151 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			172,00
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		157,56	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
					157,56
Transporte do dia 11 de Novembro de 2023				2.051,56	2.051,56



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2023				2.051,56	2.051,56
			Valor ref. NF nº 1150 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		149,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			149,00
			Valor ref. NF nº 1149 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		664,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			664,00
			Valor ref. NF nº 1148 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		720,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			720,00
			Valor ref. NF nº 1147 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		7,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			7,60
			Valor ref. NF nº 1146 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		
Total do Dia 11 de Novembro de 2023				3.592,16	3.592,16
Dia 13 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		614,80	
1.1.1.2.03.0067		20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE			614,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 1038		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		598,00	
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			598,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1022		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		143,20	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			143,20
			Valor recebido ref. N.F. n. 1017		
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			200,00
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESES DIVERSAS		27,96	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			27,96
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESES DIVERSAS		82,81	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			82,81
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESES DIVERSAS		168,70	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			168,70
			Valor pago ref. mensalidade .		
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		858,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			858,86
			Paqamento duplicata n. 378284		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		400,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			400,00
			Paqamento duplicata n. 206645-1		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		747,92	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			747,92
			Paqamento duplicata n. 991351		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESES DIVERSAS		171,53	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			171,53
			Paqamento duplicata n. 899383-1		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.403,38	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.403,38
			Paqamento duplicata n. 10222/2		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		422,66	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			422,66
			Paqamento duplicata n. 10141/3		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		65,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			65,06
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.390,10	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			1.390,10
			Paqamento duplicata n. 990979		
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		700,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			700,00
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023				7.994,98	7.994,98



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023				7.994,98	7.994,98
			Paqamento duplicata n. 8960		
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA			150,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 1201		150,00
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			322,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 10295/1		322,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.174,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 67150		1.174,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paço ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			249,50	
2.1.1.3.01.0135	FRONTLINE SQUAD LTDA		Valor ref. NF nº 12896 - FRONTLINE SQUAD LTDA		249,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			334,41	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		Valor ref. NF nº 923 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		334,41
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			142,65	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE		Valor ref. NF nº 154494 - MALELES LEITE		142,65
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			57,46	
2.1.1.3.01.0145	MALELES LEITE		Valor ref. NF nº 154495 - MALELES LEITE		57,46
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			773,68	
2.1.1.3.01.0068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		Valor ref. NF nº 37661 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		773,68
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			299,40	
2.1.1.3.01.0135	FRONTLINE SQUAD LTDA		Valor ref. NF nº 12894 - FRONTLINE SQUAD LTDA		299,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			99,99	
2.1.1.3.01.0147	WAINER PEDROSA MININI		Valor ref. NF nº 132343 - WAINER PEDROSA MININI		99,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			99,99	
2.1.1.3.01.0147	WAINER PEDROSA MININI		Valor ref. NF nº 132348 - WAINER PEDROSA MININI		99,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			99,99	
2.1.1.3.01.0147	WAINER PEDROSA MININI		Valor ref. NF nº 132349 - WAINER PEDROSA MININI		99,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			707,19	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		Valor ref. NF nº 157817 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		707,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			858,86	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 378284 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		858,86
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			4.856,18	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		Valor ref. NF nº 253272 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		4.856,18
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			183,00	
2.1.1.3.01.0148	DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA		Valor ref. NF nº 351098 - DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA		183,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			150,00	
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		Valor ref. NF nº 1201 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		150,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			771,41	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		Valor ref. NF nº 7660 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		771,41
1.1.1.2.03.0119	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			295,00	
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023				19.622,18	19.327,18



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2023			19.622,18	19.327,18
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1172 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		295,00
1.1.1.2.03.0106	62º BATALHÃO DE INFANTARIA		418,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1171 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		418,10
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		64,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1170 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		64,40
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		42,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1169 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		42,00
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		112,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1167 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		112,50
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		494,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1166 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		494,00
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		720,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1165 - BASE ADM DA GUARNICÃO DE SANTA MARIA		720,00
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA		26,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1164 - NATALIA DALLA PORTA		26,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		350,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1163 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		350,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		68,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1162 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		68,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		288,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1161 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		288,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		483,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1160 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		483,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		66,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1159 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		66,60
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		33,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1158 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		33,60
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		84,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1157 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		84,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		1.127,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1156 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		1.127,00
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO		304,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1155 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		304,00
Total do Dia 13 de Novembro de 2023			24.303,38	24.303,38
Dia 14 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.023,50	
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 978		4.023,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.023,50	
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1048		4.023,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		39,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1190		39,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		8,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1207		8,00
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023			8.094,00	8.094,00



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023				8.094,00	8.094,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			325,00	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1052			325,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			335,96	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1053			335,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			240,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1006			240,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.844,67	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 470-10/470-11/1024/1025			1.844,67
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			533,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 378466			533,15
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			574,82	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.			574,82
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			779,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.			779,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			570,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 57094			570,00
2.1.1.3.01.0144	DM BRASIL LTDA			1.570,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5421			1.570,35
2.1.1.3.01.0144	DM BRASIL LTDA			1.377,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5420			1.377,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			125,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3171			125,17
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			585,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8149			585,00
2.1.1.3.01.0113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			18,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29533			18,00
2.1.1.3.01.0137	PROTSAUDE DO BRASIL LTDA			2.543,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 32142			2.543,90
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			729,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5143210			729,08
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			80,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			80,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			9,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			9,96
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			8,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			8,41
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			193,42	
2.1.1.3.01.0068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 37703 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM			193,42
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.450,35	
2.1.1.3.01.0144	DM BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 5421 - DM BRASIL LTDA			1.450,35
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.277,50	
2.1.1.3.01.0144	DM BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 5420 - DM BRASIL LTDA			1.277,50
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023				23.265,64	23.265,64



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023				23.265,64	23.265,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		56,43	
2.1.1.3.01.0141		CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA			56,43
		Valor ref. NF nº 10044 - CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		96,71	
2.1.1.3.01.0068		LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			96,71
		Valor ref. NF nº 37710 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		314,27	
2.1.1.3.01.0146		DEVINA R SOARES			314,27
		Valor ref. NF nº 12250 - DEVINA R SOARES			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		592,90	
2.1.1.3.01.0068		LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			592,90
		Valor ref. NF nº 37704 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		533,15	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			533,15
		Valor ref. NF nº 378467 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.311,06	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			1.311,06
		Valor ref. NF nº 253348 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		171,58	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			171,58
		Valor ref. NF nº 10950 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		183,00	
2.1.1.3.01.0148		DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA			183,00
		Valor ref. NF nº 351092 - DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		729,08	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			729,08
		Valor ref. NF nº 5143210 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		683,71	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			683,71
		Valor ref. NF nº 1002947 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		18,00	
2.1.1.3.01.0113		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			18,00
		Valor ref. NF nº 29533 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		112,50	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			112,50
		Valor ref. NF nº 9098 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		116,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			116,00
		Valor ref. NF nº 9086 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		768,51	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			768,51
		Valor ref. NF nº 1002505 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			
1.1.1.2.03.0118		22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		3.966,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			3.966,60
		Valor ref. NF nº 1188 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
1.1.1.2.03.0118		22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		267,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			267,00
		Valor ref. NF nº 1187 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
1.1.1.2.03.0118		22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		118,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			118,50
		Valor ref. NF nº 1185 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
1.1.1.2.03.0118		22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		160,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			160,00
		Valor ref. NF nº 1184 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023				33.464,64	33.464,64



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2023			33.464,64	33.464,64
1.1.1.2.03.0118	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		28,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			28,20
	Valor ref. NF nº 1183 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		360,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			360,00
	Valor ref. NF nº 1182 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		44,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			44,00
	Valor ref. NF nº 1181 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		293,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			293,00
	Valor ref. NF nº 1180 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		945,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			945,00
	Valor ref. NF nº 1179 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
1.1.1.2.03.0038	38º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.942,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.942,00
	Valor ref. NF nº 1178 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA			
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		106,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			106,60
	Valor ref. NF nº 1177 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		1.046,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.046,40
	Valor ref. NF nº 1176 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		3.031,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			3.031,00
	Valor ref. NF nº 1175 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		3.000,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			3.000,50
	Valor ref. NF nº 1174 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		30,88	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			30,88
	Valor ref. NF nº 1173 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			
Total do Dia 14 de Novembro de 2023			44.292,22	44.292,22
Dia 15 de Novembro de 2023				
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		585,00	
2.1.1.3.01.0136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			585,00
	Valor ref. NF nº 8149 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			
1.1.1.2.01.0003	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		39,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			39,00
	Valor ref. NF nº 1190 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA			
1.1.1.2.01.0115	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		290,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			290,75
	Valor ref. NF nº 1189 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			
Total do Dia 15 de Novembro de 2023			914,75	914,75
Dia 16 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.532,00	
1.1.1.2.02.0019	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA			2.532,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1107			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		216,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			216,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1096			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		81,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			81,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1097			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.165,07	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			5.165,07
	Valor recebido ref. N.F. n. 769-3/1032-1/1073			
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		738,47	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			738,47
	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123			
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		50,66	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023			8.783,20	8.732,54



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2023	8.783,20	8.732,54
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		50,66
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			287,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 12498102-1		287,96
3.1.1.3.1.1.03.17	PLANOS DE SAÚDE			117,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paqo ref. mensalidade .		117,96
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			183,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 5134392		183,05
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			156,19	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 998150		156,19
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			854,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 31443		854,00
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			940,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 67123-02		940,52
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			386,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 72613		386,14
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			299,88	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 99517301		299,88
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			260,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 992558		260,10
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.153,09	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 99295801		1.153,09
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			174,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 5144781		174,65
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			129,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 128967		129,58
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			35,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paqo ref. mensalidade .		35,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paqo ref. mensalidade .		7,47
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			19,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor paqo ref. mensalidade .		19,21
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			50,66	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 119405		50,66
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			738,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 119404		738,47
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			779,40	
2.1.1.3.01.0135	FRONTLINE SQUAD LTDA		Valor ref. NF nº 6328 - FRONTLINE SQUAD LTDA		779,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			570,00	
2.1.1.3.01.0142	ADRIANA DE SOUZA PINTO		Valor ref. NF nº 57094 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		570,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			4.774,15	
2.1.1.3.01.0143	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		Valor ref. NF nº 79957 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		4.774,15
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			704,01	
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				704,01
			Transporte do dia 16 de Novembro de 2023	21.404,69	21.404,69



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				21.404,69	21.404,69
			Valor ref. NF nº 157917 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		100,00	
2.1.1.3.01.0024		JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA			
			Valor ref. NF nº 1202 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		100,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.398,00	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 10508 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.398,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		622,64	
2.1.1.3.01.0003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 208479 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		622,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		174,65	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
			Valor ref. NF nº 5144781 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		174,65
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		132,50	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1003407 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		132,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		370,38	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 13777 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		370,38
1.1.1.2.01.0115		GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		121,32	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1211 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		121,32
1.1.1.2.01.0094		EDILSON SANTOS DA SILVA		107,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1208 - EDILSON SANTOS DA SILVA		107,00
1.1.1.2.01.0003		ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		8,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1207 - ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA		8,00
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		70,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1204 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		70,00
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		300,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1203 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		300,00
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		859,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1202 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		859,20
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.880,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1201 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.880,00
1.1.1.2.03.0079		12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		83,70	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1200 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		83,70
1.1.1.2.03.0079		12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		111,75	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1199 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		111,75
1.1.1.2.03.0079		12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		120,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1198 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		120,00
1.1.1.2.03.0079		12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		238,25	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1197 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		238,25
1.1.1.2.03.0069		ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		1.800,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
					1.800,00
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				31.902,08	31.902,08



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				31.902,08	31.902,08
			Valor ref. NF nº 1196 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS			132,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				132,00
			Valor ref. NF nº 1195 - PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS		
1.1.1.2.03.0032	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			6.490,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				6.490,00
			Valor ref. NF nº 1194 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0052	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA			280,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				280,20
			Valor ref. NF nº 1193 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA		
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			297,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				297,00
			Valor ref. NF nº 1191 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		
Total do Dia 16 de Novembro de 2023				39.101,28	39.101,28
Dia 17 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			5.990,00	
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA				5.990,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1065		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			688,00	
1.1.1.2.03.0012	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ				688,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1082		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.808,65	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				2.808,65
			Valor depositado n/data.		
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			547,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				547,20
			Paqamento duplicata n. 156754-02		
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			627,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				627,26
			Paqamento duplicata n. 4152240131		
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			429,35	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				429,35
			Paqamento duplicata n. 5138442		
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.300,79	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				1.300,79
			Paqamento duplicata n. 5138443		
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			382,67	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				382,67
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			755,09	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				755,09
			Paqamento duplicata n. 250635-2		
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			651,82	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				651,82
			Paqamento duplicata n. 157008		
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			88,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				88,32
			Paqamento duplicata n. 250634-2		
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			100,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				100,00
			Paqamento duplicata n. 1202		
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			22,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				22,00
			Valor pago ref. Conta de Água .		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				7,47
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,72	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				2,72
			Valor pago ref. mensalidade .		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.723,15	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA				1.723,15
			Valor ref. NF nº 253636 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
Transporte do dia 17 de Novembro de 2023				16.124,49	16.124,49



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2023			16.124,49	16.124,49
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		594,00	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	Valor ref. NF nº 208538 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			594,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		130,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
	Valor ref. NF nº 9120 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			130,00
1.1.1.2.03.0117	10º BATALHÃO LOGISTICO		1.048,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1215 - 10º BATALHÃO LOGISTICO			1.048,00
1.1.1.2.03.0117	10º BATALHÃO LOGISTICO		16.022,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1214 - 10º BATALHÃO LOGISTICO			16.022,60
Total do Dia 17 de Novembro de 2023			33.919,09	33.919,09
Dia 18 de Novembro de 2023				
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		795,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1227 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			795,00
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		68,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1226 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			68,80
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		116,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1225 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			116,50
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		577,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1224 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			577,00
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		3.045,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1223 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			3.045,20
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		322,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1222 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			322,50
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		1.599,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1221 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			1.599,00
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		1.673,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1220 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			1.673,50
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		485,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1219 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			485,00
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		9.824,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1218 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			9.824,00
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		1.440,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1217 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			1.440,00
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		99,98	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
	Valor ref. NF nº 1216 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			99,98
Total do Dia 18 de Novembro de 2023			20.046,48	20.046,48
Dia 20 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.571,00	
1.1.1.2.03.0045	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1012			6.571,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		162,00	
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1000			162,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.250,00	
1.1.1.2.03.0086	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 999			2.250,00
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023			8.983,00	8.983,00



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023				8.983,00	8.983,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			875,00	
1.1.1.2.03.0027	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1080				875,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			986,90	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1144				986,90
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			1.077,62	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 379123				1.077,62
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.391,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 539054				1.391,98
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				99,90
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.175,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 67150				1.175,40
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.403,38	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 10222/3				1.403,38
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			447,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 31588				447,50
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			771,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 7660				771,41
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			400,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 206645-2				400,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			685,52	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 97585604				685,52
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			74,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				74,28
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			131,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				131,89
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			553,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 97600704				553,30
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			322,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 1029-5/2				322,00
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			175,77	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento INSS s/Folha de Paqto mês de 10/2023				175,77
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			9.854,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento SIMPLES ref. mês de 10/2023				9.854,22
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			899,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.				899,36
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			573,48	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 15320796				573,48
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			140,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor pago ref. mensalidade .				140,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			215,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.				215,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			244,24	
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023				31.481,15	31.236,91



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023				31.481,15	31.236,91
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			244,24
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			302,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			302,78
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.077,62	
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 379123 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			1.077,62
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.391,98	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 539054 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.391,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			504,56	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 957 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			504,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.111,65	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10538 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.111,65
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			529,44	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5149279 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			529,44
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			461,42	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5149280 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			461,42
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			195,29	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 20031 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			195,29
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.210,53	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 20030 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			1.210,53
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			688,88	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1004944 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			688,88
1.1.1.2.01.0013	RESTAURANTE SCARCHI LTDA			995,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1244 - RESTAURANTE SCARCHI LTDA			995,00
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA			460,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1243 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA			460,00
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			54,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1242 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			54,00
1.1.1.2.02.0044	PREF.MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL			4.274,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1241 - PREF.MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL			4.274,50
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			72,45	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1240 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			72,45
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			775,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1239 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			775,50
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			198,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1238 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			198,00
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023				45.788,24	45.788,24



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Novembro de 2023				45.788,24	45.788,24
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			222,19	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				222,19
	Valor ref. NF nº 1237 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			851,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				851,20
	Valor ref. NF nº 1236 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				
1.1.1.2.03.0083	51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			1.926,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.926,00
	Valor ref. NF nº 1235 - 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA				
1.1.1.2.01.0116	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL			1.800,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.800,00
	Valor ref. NF nº 1234 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL				
1.1.1.2.03.0115	23º BATALHÃO DE INFANTARIA			1.740,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				1.740,00
	Valor ref. NF nº 1233 - 23º BATALHÃO DE INFANTARIA				
1.1.1.2.03.005	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			138,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				138,28
	Valor ref. NF nº 1232 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
1.1.1.2.03.005	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			265,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				265,00
	Valor ref. NF nº 1231 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
1.1.1.2.03.005	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			473,09	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				473,09
	Valor ref. NF nº 1230 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			126,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				126,00
	Valor ref. NF nº 1229 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			109,20	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				109,20
	Valor ref. NF nº 1228 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
Total do Dia 20 de Novembro de 2023				53.439,20	53.439,20
Dia 21 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			297,00	
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS				297,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1191				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			249,67	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				249,67
	Valor recebido ref. N.F. n. 470L				
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			60,10	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				60,10
	Valor pago ref. Conta de Água .				
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			409,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				409,00
	Pagamento duplicata n. 9976520				
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			6.859,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				6.859,95
	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.				
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			171,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				171,58
	Pagamento duplicata n. 10950				
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			310,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				310,84
	Pagamento duplicata n. 10404-1				
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			200,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				200,00
	Valor pago ref. mensalidade .				
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			537,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				537,43
	Pagamento duplicata n. 6762-1				
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				30,00
	Valor pago ref. mensalidade .				
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2023				9.128,06	9.125,57



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Novembro de 2023				9.128,06	9.125,57
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			17,79	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			17,79
3.1.1.3.1.1.03.08	ÁGUA			60,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Água .			60,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.118,21	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 964 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			2.118,21
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.473,48	
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 230452 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.473,48
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			640,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 32186 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			640,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.584,01	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 253943 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.584,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			573,48	
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15320796 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			573,48
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			4.800,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1246 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			4.800,00
1.1.1.2.03.0036	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO			928,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1245 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO			928,50
Total do Dia 21 de Novembro de 2023				21.323,63	21.323,63
Dia 22 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.310,00	
1.1.1.2.02.0028	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1137			2.310,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			43,50	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n.123			43,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			8.152,20	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 981			8.152,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			298,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1126			298,00
2.1.1.3.01.0027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			656,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 379564			656,20
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD			73,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12530560-1			73,60
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			291,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123			291,75
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			265,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 157131			265,50
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			724,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 157130			724,53
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			796,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10422			796,06
Transporte do dia 22 de Novembro de 2023				13.611,34	13.611,34



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2023				13.611,34	13.611,34
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		923,22	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10334		923,22
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		72,54	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 67056		72,54
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade . 1204		100,00
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		797,96	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5153510		797,96
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,98
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		390,00	
2.1.1.3.01.0136		ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 8283 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		390,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,00	
2.1.1.3.01.0024		JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	Valor ref. NF nº 1204 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		100,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		72,54	
2.1.1.3.01.0138		IR STORE CONFECCAO E COMERCIO	Valor ref. NF nº 67056 - IR STORE CONFECCAO E COMERCIO		72,54
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		117,80	
2.1.1.3.01.0141		CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA	Valor ref. NF nº 22997 - CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA		117,80
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.028,01	
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10577 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.028,01
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		656,20	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 379564 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		656,20
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		180,80	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5153509 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		180,80
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		797,95	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5153510 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		797,95
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		723,78	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1006114 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		723,78
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.260,00	
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 6822 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.260,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		727,33	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 25907 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		727,33
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		779,78	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 26122 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		779,78
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		722,21	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 5572 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		722,21
1.1.1.2.03.0089		ACADEMIA DA FORÇA AEREA		1.026,20	
Transporte do dia 22 de Novembro de 2023				24.093,13	23.066,93



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2023			24.093,13	23.066,93
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1261 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA		1.026,20
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		334,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1260 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		334,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		93,09	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1259 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		93,09
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		445,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1258 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		445,50
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		109,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1257 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		109,10
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		60,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1256 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		60,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		17,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1255 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		17,50
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		72,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1254 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		72,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		1.400,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1253 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		1.400,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		25,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1252 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		25,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		72,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1251 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		72,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		227,88	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1250 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		227,88
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		784,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1249 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		784,00
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		355,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1248 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		355,50
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		7.075,85	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1247 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		7.075,85
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		230,38	
2.1.1.3.01.0177	DA HORA PLACE LTDA	Valor ref. NF nº 9224 - DA HORA PLACE LTDA		230,38
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		160,71	
2.1.1.3.01.0153	PLACE LUZ LTDA	Valor ref. NF nº 13334 - PLACE LUZ LTDA		160,71
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		318,36	
2.1.1.3.01.018	FOCO SUPLEMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 107 - FOCO SUPLEMENTOS LTDA		318,36
Total do Dia 22 de Novembro de 2023			35.874,00	35.874,00
Dia 23 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.096,00	
1.1.1.2.01.01	CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS	Valor recebido ref. N.F. n. 986		4.096,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		46,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		46,60
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		307,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		307,00
Transporte do dia 23 de Novembro de 2023			4.449,60	4.449,60



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2023	4.449,60	4.449,60
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		840,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 379810		840,25
2.1.1.3.01.0143		CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.999,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 80555		2.999,01
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		600,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		600,00
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		385,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10428		385,17
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.601,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 251808		1.601,93
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		299,88	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 995173-02		299,88
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		370,38	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13777		370,38
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.153,09	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 992858-2		1.153,09
2.1.1.3.01.0042		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		191,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 581593		191,20
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		100,00
4.1.2.02.0002		(-) ICMS S/ VENDAS		2.478,43	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de set/2023.		2.478,43
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		8,89	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		8,89
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		173,81	
2.1.1.3.01.0133		CIRURGICA FIBRA LTDA	Valor ref. NF nº 542284 - CIRURGICA FIBRA LTDA		173,81
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		316,01	
2.1.1.3.01.0134		JC TELLES LTDA	Valor ref. NF nº 12325 - JC TELLES LTDA		316,01
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		269,55	
2.1.1.3.01.0068		LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 38312 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		269,55
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.879,52	
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 68204 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.879,52
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		559,20	
2.1.1.3.01.0139		EBAZAR.COM.BR LTDA	Valor ref. NF nº 15928421 - EBAZAR.COM.BR LTDA		559,20
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		840,25	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 379810 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		840,25
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		452,00	
2.1.1.3.01.014		CIRURGICA SHOP	Valor ref. NF nº 9295 - CIRURGICA SHOP EIRELI - ME		452,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		725,41	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 36924 - FARMATEX DO BRASIL S/A		725,41
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		629,10	
2.1.1.3.01.0139		EBAZAR.COM.BR LTDA			629,10
			Transporte do dia 23 de Novembro de 2023	21.322,68	21.322,68



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2023				21.322,68	21.322,68
			Valor ref. NF nº 15917827 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.073,37	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 158184 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			1.073,37
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		198,82	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 158183 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			198,82
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		48,28	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 158182 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			48,28
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		5.352,08	
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 254229 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			5.352,08
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		770,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 32265 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			770,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.947,76	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1006629 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.947,76
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		203,54	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 28391 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			203,54
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		502,19	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5155621 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			502,19
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		526,14	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5155620 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			526,14
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		122,55	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5156352 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			122,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		42,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 9133 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			42,00
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		936,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1275 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			936,60
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.393,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1274 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			1.393,50
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		250,66	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1273 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			250,66
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		363,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1272 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			363,00
1.1.1.2.03.0111		COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR		2.011,85	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1269 - COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR			2.011,85
1.1.1.2.03.0112		BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS		9.089,25	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1712 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS			9.089,25
1.1.1.2.03.0113		1º BATALHÃO FERROVIARIO		661,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1713 - 1º BATALHÃO FERROVIARIO			661,00
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS		231,80	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 1265 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			231,80
1.1.1.2.03.0114		COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		416,00	
Transporte do dia 23 de Novembro de 2023				47.463,07	47.047,07



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Novembro de 2023			47.463,07	47.047,07
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1264 - COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA		416,00
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		384,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1263 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		384,00
Total do Dia 23 de Novembro de 2023			47.847,07	47.847,07
Dia 24 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		988,80	
1.1.1.2.02.0027	PREF. MUNIC. DE IJUI	Valor recebido ref. N.F. n. 1141		988,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		15,60	
1.1.1.2.01.0059	TIAGO DALLA PORTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1128		15,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		145,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1282		145,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		186,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1094		186,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		521,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1093		521,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		19,20	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1095		19,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		71,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1089		71,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		16.022,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1214		16.022,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.048,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1215		1.048,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.620,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1061		4.620,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.031,00	
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 1175		3.031,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		65,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1634		65,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		34,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 998602		34,18
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		332,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 998609-1		332,40
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		755,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2506353		755,32
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		210,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6491		210,10
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		204,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1255110901		204,40
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		29,51	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		29,51
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		689,76	
Transporte do dia 24 de Novembro de 2023			28.990,27	28.300,51



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Novembro de 2023				28.990,27	28.300,51
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 36337			689,76
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			494,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 993318-02			494,46
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			88,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2506343			88,36
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			461,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10455			461,00
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.109,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 581858			1.109,01
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			191,15	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 422815			191,15
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			210,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			210,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.109,01	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 581858 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.109,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			191,20	
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 422593 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			191,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.545,85	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 10601 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.545,85
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			450,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9146 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
1.1.1.2.01.0114	EUGENIA DE OLIVEIRA VAZ			144,93	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1282 - EUGENIA DE OLIVEIRA VAZ			144,93
1.1.1.2.03.011	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE			3.259,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1281 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE			3.259,00
1.1.1.2.02.0042	PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO			470,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1280 - PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO			470,00
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA			162,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1279 - EDILSON SANTOS DA SILVA			162,00
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA			75,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1278 - EDILSON SANTOS DA SILVA			75,00
1.1.1.2.01.0115	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			335,65	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1277 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			335,65
1.1.1.2.02.0043	PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO			337,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1276 - PREF. MUNICIPAL DE CERRO BRANCO			337,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			191,15	
2.1.1.3.01.0042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				191,15
Transporte do dia 24 de Novembro de 2023				39.819,03	39.819,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Novembro de 2023				39.819,03	39.819,03
			Valor ref. NF nº 422815 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
Total do Dia 24 de Novembro de 2023				39.819,03	39.819,03
Dia 25 de Novembro de 2023					
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		968,70	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1007104 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			968,70
Total do Dia 25 de Novembro de 2023				968,70	968,70
Dia 27 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		418,10	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1171			418,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		533,75	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1070/1277			533,75
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		198,10	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			198,10
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		752,52	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 540630			752,52
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		237,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC n. 123			237,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		422,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe CTRC.			422,07
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		128,59	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe CTRC.			128,59
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		195,29	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 20031			195,29
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.403,36	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 10222/4			1.403,36
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		322,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 10295/3			322,00
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.210,53	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 020030			1.210,53
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		526,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 5149279			526,01
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		457,62	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 5149280			457,62
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		619,99	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 157337			619,99
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		160,06	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC n. 123			160,06
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		447,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 31588-2			447,50
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		400,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
				400,00	
Transporte do dia 27 de Novembro de 2023				8.462,49	8.462,49



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2023	8.462,49	8.462,49
			Pagamento duplicata n. 206645		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		70,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		70,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		290,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		290,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,90
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,07
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.011,31	
2.1.1.3.01.002		BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 582439 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.011,31
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		75,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9149 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		75,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.543,90	
2.1.1.3.01.0137		PROTSAUDE DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 32142 - PROTSAUDE DO BRASIL LTDA		2.543,90
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.188,00	
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 209043 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.188,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		752,52	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 540630 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		752,52
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		414,33	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 184249 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		414,33
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		276,28	
2.1.1.3.01.0052		DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 184248 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		276,28
1.1.1.2.03.0109		1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.072,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1297 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.072,00
1.1.1.2.03.0109		1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		29,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1296 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		29,00
1.1.1.2.03.0109		1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		179,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1295 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		179,00
1.1.1.2.03.0109		1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.820,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1294 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.820,00
1.1.1.2.03.0048		1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		813,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1293 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		813,00
1.1.1.2.03.0048		1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.797,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1292 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.797,50
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		378,00	
			Transporte do dia 27 de Novembro de 2023	22.180,79	21.802,79



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Novembro de 2023			22.180,79	21.802,79
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1291 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		378,00
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		75,60	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1290 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		75,60
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		155,70	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1289 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		155,70
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		225,08	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1288 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		225,08
1.1.1.2.01.0107	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE		420,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1287 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE		420,00
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		4.109,84	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1286 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		4.109,84
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		3.252,28	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1285 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		3.252,28
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		23.495,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1284 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		23.495,00
1.1.1.2.03.0009	4º COMANDO REGIÃO MILITAR		1.102,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1283 - 4º COMANDO REGIÃO MILITAR		1.102,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.999,01	
2.1.1.3.01.0143	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 80555 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.999,01
Total do Dia 27 de Novembro de 2023			58.015,30	58.015,30
Dia 28 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		35,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1300		35,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		312,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA	Valor recebido ref. N.F. n. 1079		312,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		302,80	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1085		302,80
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		45,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		45,50
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		904,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 540991		904,95
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		310,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10404/2		310,84
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		60,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 64304		60,37
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		250,70	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		250,70
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		148,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		148,40
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS		3,87	
Transporte do dia 28 de Novembro de 2023			2.376,92	2.373,05



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2023	2.376,92	2.373,05
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		3,87
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.567,22	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1008263 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		4.567,22
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		904,95	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 540991 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		904,95
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		163,72	
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 37767 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		163,72
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		60,37	
2.1.1.3.01.004	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 64304 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		60,37
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		600,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1315 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		600,40
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		5.100,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1314 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		5.100,00
1.1.1.2.03.0035	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.989,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1313 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.989,00
1.1.1.2.01.0111	IF GOIANO - CAMPUS CERES		5.206,89	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1312 - IF GOIANO - CAMPUS CERES		5.206,89
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.500,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1311 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.500,00
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.254,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1310 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.254,00
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE		366,30	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1309 - NADIA MARCIA DUNKE		366,30
1.1.1.2.03.0081	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		309,75	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1308 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		309,75
1.1.1.2.03.0081	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		4.488,05	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1307 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		4.488,05
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		960,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1306 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		960,00
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		195,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1305 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		195,00
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.776,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1304 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.776,00
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		72,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1303 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		72,00
1.1.1.2.01.0112	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		945,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1302 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		945,00
1.1.1.2.01.0112	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		840,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1301 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		840,00
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA		35,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1300 - JULIANA GARCIA		35,90
		Transporte do dia 28 de Novembro de 2023	34.711,47	34.711,47



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Novembro de 2023			34.711,47	34.711,47
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		840,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1298 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		840,00
Total do Dia 28 de Novembro de 2023			35.551,47	35.551,47
Dia 29 de Novembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.252,28	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1285		3.252,28
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.109,84	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1286		4.109,84
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.106,60	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1050		1.106,60
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		378,75	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1058		378,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		295,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1072		295,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		720,00	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1165		720,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		494,00	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1166		494,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		112,50	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1167		112,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		42,00	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1169		42,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		64,40	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1170		64,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		460,00	
1.1.1.2.03.0091	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1243		460,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		464,59	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 972/2		464,59
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 541309		169,21
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		727,33	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 025907		727,33
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		459,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 123		459,27
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		779,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 26122		779,78
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		537,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6762-2		537,43
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		796,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10422/2		796,06
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		923,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10334/2		923,22
Transporte do dia 29 de Novembro de 2023			15.892,26	15.892,26



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2023				15.892,26	15.892,26
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			287,44	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		287,44
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			278,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		278,75
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		750,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		750,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			200,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		200,28
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			80,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		80,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			60,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		60,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		1,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			169,21	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		Valor ref. NF nº 541309 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,21
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA			39,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1350 - ONCOVISION LTDA		39,80
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			257,95	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1349 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		257,95
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			385,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1348 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		385,00
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			612,15	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1347 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		612,15
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			47,94	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1346 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		47,94
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			69,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1345 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		69,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			59,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1344 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		59,25
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			1.839,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1343 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		1.839,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			49,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1342 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		49,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP			609,75	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2023				23.940,27	23.330,52



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2023	23.940,27	23.330,52
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1341 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		609,75
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		28,80	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1340 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		28,80
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		210,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1339 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		210,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		80,82	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1338 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		80,82
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		1.225,80	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1337 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		1.225,80
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		237,81	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1336 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		237,81
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		67,50	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1335 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		67,50
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		55,20	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1334 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		55,20
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		520,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1333 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		520,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		278,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1332 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		278,00
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		611,60	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1331 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		611,60
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		6.169,30	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1330 - 29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP		6.169,30
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		490,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1329 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		490,00
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		360,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1328 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		360,00
1.1.1.2.03.0107	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		5.562,77	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1327 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		5.562,77
1.1.1.2.03.0107	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		12.477,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1326 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		12.477,00
1.1.1.2.03.0107	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		3.886,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1325 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		3.886,00
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		117,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1324 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		117,00
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		100,20	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1323 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		100,20
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		112,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1322 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		112,00
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		212,00	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1321 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		212,00
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		296,80	
4.1.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			296,80
		Transporte do dia 29 de Novembro de 2023	57.038,87	57.038,87



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2023				57.038,87	57.038,87
			Valor ref. NF nº 1320 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		296,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			296,80
			Valor ref. NF nº 1320 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		250,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			250,80
			Valor ref. NF nº 1319 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		268,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			268,00
			Valor ref. NF nº 1318 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		74,08	
2.1.1.3.01.0068		LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			74,08
			Valor ref. NF nº 38722 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		
Total do Dia 29 de Novembro de 2023				57.928,55	57.928,55
Dia 30 de Novembro de 2023					
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		39,80	
1.1.1.2.01.0039		ONCOVISION LTDA			39,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 1350		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		54,00	
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			54,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1242		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		279,80	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			279,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 1143		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		851,20	
1.1.1.2.03.0053		5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			851,20
			Valor recebido ref. N.F. n. 1236		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		222,19	
1.1.1.2.03.0053		5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			222,19
			Valor recebido ref. N.F. n. 1237		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		198,00	
1.1.1.2.03.0053		5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			198,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1238		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		28,20	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			28,20
			Valor recebido ref. N.F. n. 1183		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.966,60	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			3.966,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 1188		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		160,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			160,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1184		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		118,50	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			118,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 1185		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		267,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			267,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1187		
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		310,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			310,00
			Paqamento duplicata n. 9015		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		311,32	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			311,32
			Paqamento duplicata n. 208479		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		385,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			385,17
			Paqamento duplicata n. 10428/2		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		497,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			497,80
			Paqamento duplicata n. 5155621		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		121,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			121,49
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023				7.811,07	7.811,07



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023			7.811,07	7.811,07
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Paqamento duplicata n. 5156352	203,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Paqamento duplicata n. 28391	203,52	203,54
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Paqamento duplicata n. 28392	599,50	203,52
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Paqamento duplicata n. 10508	770,28	599,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Paqamento duplicata n. 208240	1.601,93	770,28
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Paqamento duplicata n. 251808/2	1.153,10	1.601,93
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Paqamento duplicata n. 99295803	406,00	1.153,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
2.1.1.3.01.0002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Paqamento duplicata n. 99823201	1.120,83	406,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS	Paqamento duplicata n. 584952	50,00	1.120,83
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS	Paqamento Frete cfe CTIC n. 123	32,43	50,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
3.1.1.3.1.1.03.07	LUZ	Valor paço ref. mensalidade .	191,39	32,43
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor paço ref. Conta de Luz.	181,55	191,39
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS	Valor INSS s/ Folha de paço ref. mês de nov/2023	2.339,90	181,55
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR			
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	Valor Folha de Paço ref. mês de nov/2023	226,32	2.339,90
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER			
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS	Valor FGTS s/ Folha de paço ref. mês de nov/2023	23.862,80	226,32
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de nov/2023	1.000,37	23.862,80
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
1.1.1.2.03.0106	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor ref. NF nº 209305 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	543,00	1.000,37
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
1.1.1.2.03.0031	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor ref. NF nº 1357 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA	95,24	543,00
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
1.1.1.2.02.0005	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor ref. NF nº 1356 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	1.192,00	95,24
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor ref. NF nº 1355 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	359,80	1.192,00
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
1.1.1.2.03.0022	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	Valor ref. NF nº 1354 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	236,10	359,80
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023			44.180,67	44.180,67



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023				44.180,67	44.180,67
			Valor ref. NF nº 1353 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		
1.1.1.2.03.0022		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		1.347,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.347,60
			Valor ref. NF nº 1352 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		
1.1.1.2.01.0034		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		840,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			840,00
			Valor ref. NF nº 1351 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.204,92	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			1.204,92
			Valor ref. NF nº 37121 - FARMATEX DO BRASIL S/A		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		833,64	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			833,64
			Valor ref. NF nº 1009407 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		580,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			580,00
			Valor ref. NF nº 32445 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		540,00	
2.1.1.3.01.0044		ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			540,00
			Valor ref. NF nº 6833 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Total do Dia 30 de Novembro de 2023				49.526,83	49.526,83
Total do mês				786.763,61	786.763,61
Dia 01 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		835,54	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			835,54
			Pagamento duplicata n. 912/1		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		461,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			461,00
			Pagamento duplicata n. 10455/2		
2.1.1.3.01.003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		297,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			297,00
			Pagamento duplicata n. 208538/1		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		79,81	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			79,81
			Pagamento Frete cfe CTRC n. 2311072381		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		359,80	
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			359,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 1354		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.249,50	
1.1.1.2.03.0045		23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			1.249,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 1084		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		18,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			18,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1077		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		179,60	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			179,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 1075		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		177,60	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			177,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 1076		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		174,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			174,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 1074		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.902,60	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			1.902,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 1099-1/1100-1		
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.611,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			3.611,20
			Pagamento duplicata n. 541792		
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		350,00	
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2023				9.695,65	9.345,65



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2023				9.695,65	9.345,65
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			350,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			750,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			100,08	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			100,08
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			20,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			4,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			4,06
1.1.1.2.01.0073	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			1.289,36	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1360 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			1.289,36
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			3.375,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1359 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			3.375,00
1.1.1.2.01.0115	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			312,56	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1358 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			312,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			67,98	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 8933 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			67,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			795,04	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 158529 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			795,04
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.120,83	
2.1.1.3.01.002	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 584952 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.120,83
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.560,00	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 32458 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			1.560,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.011,55	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5167465 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.011,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			430,01	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5167466 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			430,01
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			3.611,20	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 541792 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			3.611,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.437,96	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1010118 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.437,96
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			790,00	
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 83421 - LA DALLA PORTA JUNIOR			790,00
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR			2.158,35	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento Salários ref. mês de nov/2023.			2.158,35
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.187,32	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				1.187,32
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2023				29.719,44	29.719,44



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2023			29.719,44	29.719,44
Valor depositado n/data.				
Total do Dia 01 de Dezembro de 2023			29.719,44	29.719,44
Dia 04 de Dezembro de 2023				
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 24721		140,00
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		334,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 923/1		334,41
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		165,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 919851/2		165,98
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		156,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 0922524/2		156,21
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		370,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10538/1		370,55
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		177,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1233919/01		177,24
2.1.1.3.01.0017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		604,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 36524/1		604,20
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.356,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6839-1		3.356,05
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		500,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1122		500,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		48,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1119		48,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		650,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1117		650,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1121		100,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		550,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1123		550,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		48,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1120		48,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		68,00	
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 1162		68,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		350,00	
1.1.1.2.03.0082	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 1163		350,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		11.854,00	
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1139		11.854,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		3.766,00	
1.1.1.2.03.003	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1140		3.766,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		819,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		819,80
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		1.474,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 381337		1.474,10
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023			25.532,54	25.532,54



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023				25.532,54	25.532,54
3.1.1.3.1.1.03.11		HONORÁRIOS		700,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Honorários ref. mês de 11/2023		700,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		200,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		200,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		5.000,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		384,60	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1373 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		384,60
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.123,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1372 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.123,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		275,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1371 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		275,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.398,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1370 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.398,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		72,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1369 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		72,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		196,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1368 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		196,00
1.1.1.2.03.0126		ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		780,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1367 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		780,00
1.1.1.2.01.0122		UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA		7.478,75	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1366 - UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA		7.478,75
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		390,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1365 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		390,00
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		823,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1364 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		823,40
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		468,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1363 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		468,80
1.1.1.2.01.0083		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.077,36	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1362 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		1.077,36
1.1.1.2.01.0123		BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ		420,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1361 - BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ		420,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.474,10	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 381337 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.474,10
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		266,64	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5169857 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		266,64
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		437,79	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 48877 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		437,79
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023				51.497,98	51.497,98



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2023			51.497,98	51.497,98
2.1.1.3.01.0052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		690,61	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 10219287754			690,61
Total do Dia 04 de Dezembro de 2023			52.188,59	52.188,59
Dia 05 de Dezembro de 2023				
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		310,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 10404/3			310,84
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		708,33	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 252775/1			708,33
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		163,72	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 037767			163,72
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		337,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 880/1			337,87
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		867,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 252875/1			867,11
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		546,13	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 99937601			546,13
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		34,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. despesas de condomínio .			34,00
3.1.1.3.1.1.03.14	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.001,18	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Aluquel ref. mês de 11/2023			3.001,18
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		409,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 99765202			409,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		119,40	
1.1.1.2.01.0105	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS Valor recebido ref. N.F. n. 1379			119,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		72,45	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor recebido ref. N.F. n. 1240			72,45
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		512,94	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 1056-1/1056-2/1358			512,94
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.236,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 542807			1.236,14
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		316,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 104758			316,59
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		71,77	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 123			71,77
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		180,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1154			180,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		270,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			270,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.589,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.589,24
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		569,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			569,11
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		20,00	
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2023			11.336,32	11.316,32



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2023				11.336,32	11.316,32
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			20,00
1.1.1.2.01.0079	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI			32,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1380 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI			32,00
1.1.1.2.01.0105	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS			119,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1379 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS			119,40
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.520,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1378 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			2.520,00
1.1.1.2.02.0008	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS			203,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1377 - PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS			203,00
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			6.770,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1376 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			6.770,00
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			1.070,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1375 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			1.070,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			180,50	
2.1.1.3.01.0179	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1154 - SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			180,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			316,59	
2.1.1.3.01.0094	MEDJET LTDA	Valor ref. NF nº 104758 - MEDJET LTDA			316,59
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			163,40	
2.1.1.3.01.0116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 5658056 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			163,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.007,38	
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 158676 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			1.007,38
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.103,57	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 571746 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.103,57
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			60,00	
2.1.1.3.01.0007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9206 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			60,00
Total do Dia 05 de Dezembro de 2023				24.882,16	24.882,16
Dia 06 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			796,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10422/3			796,06
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			242,46	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 119562			242,46
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			54,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 119563			54,00
2.1.1.3.01.0035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1.045,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 941269001			1.045,98
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			749,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6967/1			749,21
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			673,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8101			673,90
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			537,42	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6762/3			537,42
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023				4.099,03	4.099,03



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023	4.099,03	4.099,03
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.192,00	
1.1.1.2.01.011		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO	Valor recebido ref. N.F. n. 1355		1.192,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		92,41	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 1142		92,41
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		225,08	
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 1288		225,08
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		75,60	
1.1.1.2.03.0006		HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 1290		75,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		184,00	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1073		184,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.128,00	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1071		2.128,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		976,25	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1116		976,25
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		804,00	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1072		804,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		720,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1147		720,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		149,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1149		149,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		157,56	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1150		157,56
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		54,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1153		54,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		664,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1148		664,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		208,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1152		208,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		172,00	
1.1.1.2.03.0088		27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1151		172,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.503,00	
1.1.1.2.01.0108		UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1135		4.503,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		360,00	
1.1.1.2.03.0104		BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	Valor recebido ref. N.F. n. 1112		360,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.102,00	
1.1.1.2.03.0009		4º COMANDO REGIÃO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 1283		1.102,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		136,00	
1.1.1.2.03.0064		HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1026		136,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.999,00	
1.1.1.2.03.0064		HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1027		2.999,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.726,44	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1010-2		1.726,44
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		56,71	
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023	22.784,08	22.727,37



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023			22.784,08	22.727,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		56,71
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.800,00
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.286,78	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 543087		1.286,78
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		805,16	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5173631		805,16
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		160,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		160,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
3.1.1.5.1.4.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		19,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		19,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		132,00	
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS	Valor recebido ref. N.F. n. 1195		132,00
1.1.1.2.01.0031	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		59,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1385 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		59,80
1.1.1.2.01.0112	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		816,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1384 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		816,00
1.1.1.2.03.0102	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		1.959,89	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1382 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		1.959,89
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		92,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1381 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		92,40
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.593,00	
2.1.1.3.01.0155	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 341 - METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.593,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		699,95	
2.1.1.3.01.0147	WAINER PEDROSA MININI	Valor ref. NF nº 136930 - WAINER PEDROSA MININI		699,95
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		592,10	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 209627 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		592,10
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		601,80	
2.1.1.3.01.0106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 32599 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		601,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		805,16	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5173631 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		805,16
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.286,78	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 543087 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.286,78
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.236,14	
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 542807 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.236,14
Total do Dia 06 de Dezembro de 2023			38.750,34	38.750,34
Dia 07 de Dezembro de 2023				
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
2.1.1.3.01.0155	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.066,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 204-1		2.066,74
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		226,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 11/2023		226,32
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		526,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5155620-1		526,14
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		52,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Telefone.		52,00
3.1.1.3.1.1.03.09	TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Telefone.		38,00
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		599,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10508-2		599,50
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		632,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 253041/1		632,87
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		385,16	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10428/3		385,16
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		406,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 99823202		406,00
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.601,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 251808/3		1.601,93
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.077,36	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1362		1.077,36
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.800,00	
1.1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	Valor recebido ref. N.F. n. 1234		1.800,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.490,00	
1.1.1.2.03.0032	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1632		6.490,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		553,70	
1.1.1.2.03.0079	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1197/1198/1199/1200		553,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		408,00	
1.1.1.2.03.0121	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 1111		408,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		68,25	
1.1.1.2.03.0121	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 1110		68,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		303,18	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 1109-1		303,18
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		554,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 543351		554,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		459,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5175790		459,07
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		25,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		10,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			10,55
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023			19.783,77	19.783,77



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023				19.783,77	19.783,77
			Valor pago ref. mensalidade .		
1.1.1.2.02.0033		PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		1.497,80	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.497,80
			Valor ref. NF nº 1401 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		623,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			623,00
			Valor ref. NF nº 1400 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		214,05	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			214,05
			Valor ref. NF nº 1399 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		900,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			900,00
			Valor ref. NF nº 1398 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		425,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			425,00
			Valor ref. NF nº 1397 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		359,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			359,40
			Valor ref. NF nº 1396 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		829,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			829,50
			Valor ref. NF nº 1395 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		14,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			14,00
			Valor ref. NF nº 1394 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA		831,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			831,00
			Valor ref. NF nº 1393 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
1.1.1.2.03.0064		HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		2.464,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			2.464,00
			Valor ref. NF nº 1392 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		
1.1.1.2.03.0125		BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		190,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			190,00
			Valor ref. NF nº 1391 - BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		
1.1.1.2.03.0125		BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		660,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			660,00
			Valor ref. NF nº 1390 - BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		1.770,03	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.770,03
			Valor ref. NF nº 1389 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		857,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			857,00
			Valor ref. NF nº 1388 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		
1.1.1.2.01.0101		HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		901,20	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			901,20
			Valor ref. NF nº 1387 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		
1.1.1.2.01.0101		HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		1.223,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			1.223,40
			Valor ref. NF nº 1386 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		497,52	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			497,52
			Valor ref. NF nº 1012401 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		554,00	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			554,00
			Valor ref. NF nº 543351 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		459,90	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			459,90
			Valor ref. NF nº 5175790 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		65,00	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			65,00
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023				35.119,57	35.119,57



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023				35.119,57	35.119,57
			Valor ref. NF nº 9222 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			2.097,03	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
			Valor ref. NF nº 1011949 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.097,03
Total do Dia 07 de Dezembro de 2023				37.216,60	37.216,60
Dia 08 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			461,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 10455/3		461,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			145,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 171001		145,02
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			515,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 10601/1		515,28
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			426,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 5167466-1		426,34
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.002,22	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 5167465-1		1.002,22
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			103,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 2311123090		103,26
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			154,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 168701		154,27
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			332,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 99860902		332,40
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			384,41	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 125101		384,41
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.050,00	
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS				
			Valor recebido ref. N.F. n. 1136		1.050,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			280,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO				
			Valor recebido ref. N.F. n. 1118		280,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.725,00	
1.1.1.2.03.0035	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS				
			Valor recebido ref. N.F. n. 1043		1.725,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			111,40	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
			Valor recebido ref. N.F. n. 1127		111,40
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			724,95	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Valor pago cfe recibo.		724,95
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			299,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 39305		299,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			116,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 11377		116,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			151,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Paqamento duplicata n. 9463		151,99
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			15,54	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				15,54
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2023				8.001,47	8.001,47



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Dezembro de 2023				8.001,47	8.001,47
			Valor pago ref. mensalidade .		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		6.757,16	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			6.757,16
			Valor ref. NF nº 1403 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.01.0115		GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		134,68	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			134,68
			Valor ref. NF nº 1402 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		121,59	
2.1.1.3.01.0177		DA HORA PLACE LTDA			121,59
			Valor ref. NF nº 9463 - DA HORA PLACE LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		299,50	
2.1.1.3.01.0068		LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			299,50
			Valor ref. NF nº 39305 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		116,40	
2.1.1.3.01.0141		CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA			116,40
			Valor ref. NF nº 11377 - CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		443,05	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			443,05
			Valor ref. NF nº 15419492 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		115,90	
2.1.1.3.01.007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			115,90
			Valor ref. NF nº 9223 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
Total do Dia 08 de Dezembro de 2023				15.989,75	15.989,75
Dia 09 de Dezembro de 2023					
1.1.1.2.01.0111		IF GOIANO - CAMPUS CERES		894,55	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			894,55
			Valor ref. NF nº 1409 - IF GOIANO - CAMPUS CERES		
1.1.1.2.03.0124		PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		570,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			570,00
			Valor ref. NF nº 1408 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		
1.1.1.2.03.0124		PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		150,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			150,00
			Valor ref. NF nº 1407 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		
1.1.1.2.01.0002		CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		369,88	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			369,88
			Valor ref. NF nº 1406 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		
1.1.1.2.03.0061		20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		5.257,70	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			5.257,70
			Valor ref. NF nº 1405 - 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		
Total do Dia 09 de Dezembro de 2023				7.242,13	7.242,13
Dia 11 de Dezembro de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		31,73	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			31,73
			Pagamento Frete cfe CTCR n. 1234510/01		
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		177,13	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			177,13
			Valor pago ref. mensalidade .		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		264,98	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			264,98
			Pagamento duplicata n. 5169857/1		
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		437,79	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			437,79
			Pagamento duplicata n. 48877		
2.1.1.3.01.0023		JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		707,19	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			707,19
			Pagamento duplicata n. 157817		
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		370,55	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			370,55
			Pagamento duplicata n. 10538/2		
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		72,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			72,50
			Pagamento Frete cfe CTCR n. 13823685		
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023				2.061,87	2.061,87



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023				2.061,87	2.061,87
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		504,56	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 957/1			504,56
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			350,00
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.214,05	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 253272/1			1.214,05
3.1.1.3.1.1.03.07		LUZ		279,26	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Luz.			279,26
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.770,03	
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1389			1.770,03
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		857,00	
1.1.1.2.03.0013		HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1388			857,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		109,10	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1257			109,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1251			72,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1256			60,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		93,09	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1259			93,09
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.400,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1253			1.400,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		25,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1252			25,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1254			72,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		17,50	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1255			17,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		334,00	
1.1.1.2.03.0085		15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1260			334,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		962,00	
1.1.1.2.03.0097		CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1134			962,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.740,00	
1.1.1.2.03.0115		23º BATALHÃO DE INFANTARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1233			1.740,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		775,50	
1.1.1.2.03.0053		5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1239			775,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.347,60	
1.1.1.2.03.0022		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1352			1.347,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		236,10	
1.1.1.2.03.0022		GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1353			236,10
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		995,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1244			995,00
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		271,80	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023				15.547,46	15.275,66



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2023				15.547,46	15.275,66
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 29640			271,80
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			25,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			25,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			20,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.500,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			1.272,60	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. aquisição de brindes para funcionários.			1.272,60
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			15,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			2,49
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS			2,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			2,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS			72,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .			72,00
1.1.1.2.03.0077	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			313,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1420 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			313,00
1.1.1.2.03.0077	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			4.022,84	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1419 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			4.022,84
1.1.1.2.03.0077	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			7.734,10	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1418 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			7.734,10
1.1.1.2.02.0017	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA			1.900,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1416 - PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA			1.900,00
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			83,22	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1415 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			83,22
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			32,78	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1414 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			32,78
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			252,28	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1413 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			252,28
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			700,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1412 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			700,00
1.1.1.2.03.0028	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			31,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1411 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			31,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			200,28	
2.1.1.3.01.0175	EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	Valor ref. NF nº 2449 - EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME			200,28
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			271,80	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 29640 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			271,80
Total do Dia 11 de Dezembro de 2023				33.998,35	33.998,35
Dia 12 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			594,00	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023				594,00	0,00



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023		594,00	0,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 209043/1			594,00
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		337,87	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 880-2			337,87
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		867,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 252875/2			867,10
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		708,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 252775/2			708,32
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		227,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 294701			227,90
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.092,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 5171746-1			1.092,65
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		736,74	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 230452/1			736,74
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		655,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 253348/1			655,53
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		384,26	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 250501			384,26
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		546,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 99937602			546,12
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		310,84	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 10404/4			310,84
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		660,00	
1.1.1.2.02.004	PREF. DE VITORIA DAS MISSOES			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1033			660,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		97,30	
1.1.1.2.02.0045	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 716/830			97,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		360,00	
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1182			360,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		293,00	
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1180			293,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		945,00	
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1179			945,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		44,00	
1.1.1.2.03.0096	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1181			44,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		322,80	
1.1.1.2.03.0074	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1133			322,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		445,50	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1258			445,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		227,88	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1250			227,88
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		355,50	
1.1.1.2.03.0085	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1248			355,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.676,49	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.676,49
	Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023		11.888,80	11.888,80



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023				11.888,80	11.888,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 848-3/849-3/1145-1/1402		
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		502,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 761078			502,20
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		828,76	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 544445			828,76
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			50,00
3.1.1.3.1.1.03.11		HONORÁRIOS		720,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. acessoria RH.			720,00
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		1.729,04	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.729,04
2.1.1.3.01.0173		ISAMAO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		903,20	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4883			903,20
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			7,47
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		21,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			21,00
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		785,92	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1429 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			785,92
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		671,72	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1428 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			671,72
1.1.1.2.01.0118		INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU		2.205,91	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1427 - INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU			2.205,91
1.1.1.2.02.0044		PREF.MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL		4.274,51	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1426 - PREF.MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL			4.274,51
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		209,40	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1424 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			209,40
1.1.1.2.01.0069		INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		2,10	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1423 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS			2,10
1.1.1.2.01.0069		INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		164,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1422 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS			164,00
1.1.1.2.02.0033		PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		1.696,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1421 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA			1.696,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		495,70	
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 64540 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			495,70
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		828,76	
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 544445 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			828,76
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		502,20	
2.1.1.3.01.0027		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023				28.486,69	28.486,69



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2023			28.486,69	28.486,69
		Valor ref. NF nº 761078 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
Total do Dia 12 de Dezembro de 2023			28.486,69	28.486,69
Dia 13 de Dezembro de 2023				
2.1.1.3.01.0023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		48,28	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 158182		48,28
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		514,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10577/1		514,01
2.1.1.3.01.0044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.260,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6822-1		1.260,00
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		749,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6967-2		749,21
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		673,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 8102		673,90
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		269,12	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 119612		269,12
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		796,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 10422/4		796,07
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.800,00	
1.1.1.2.03.0069	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1196		1.800,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		92,40	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1381		92,40
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		760,14	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		760,14
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		1.029,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1.029,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		27,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		27,06
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		502,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1430 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		502,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		903,20	
2.1.1.3.01.0173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Valor ref. NF nº 4883 - ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		903,20
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.181,02	
2.1.1.3.01.0039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 68772 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		3.181,02
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		211,64	
2.1.1.3.01.0178	ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA	Valor ref. NF nº 2 - ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA - SANTO VIGOS DF		211,64
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		647,87	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1014170 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		647,87
Total do Dia 13 de Dezembro de 2023			13.464,92	13.464,92
Dia 14 de Dezembro de 2023				
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		168,36	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 58320886		168,36
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2023			168,36	168,36



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2023				168,36	168,36
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			232,76	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 58320818				232,76
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			250,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 209305/1				250,10
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			132,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 3407				132,50
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			599,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 10508-3				599,50
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			311,32	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 208479-2				311,32
2.1.1.3.01.0023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			704,01	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 157917				704,01
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			632,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 343001				632,40
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			632,86	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 253041/2				632,86
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			1.601,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 251808/4				1.601,93
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			360,00	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1328				360,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			490,00	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1329				490,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			12,70	
1.1.1.2.01.0121	VANESSA KEGLER				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1447				12,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			3.970,00	
1.1.1.2.03.0072	BASE AEREA DE PORTO VELHO				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1104				3.970,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			697,96	
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1069				697,96
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			2.411,23	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA				
	Valor recebido ref. N.F. n. 1032-2				2.411,23
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			116,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 9086				116,00
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			112,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Paqamento duplicata n. 9098				112,50
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			262,58	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor paq ref. mensalidade .				262,58
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			360,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor paq ref. mensalidade .				360,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS			2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.				
	Valor paq ref. mensalidade .				2,49
1.1.1.2.03.0123	63º BATALHÃO DE INFANTARIA			978,60	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS				
	Valor ref. NF nº 1438 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA				978,60
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.090,60	
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2023				16.130,40	15.039,80



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Dezembro de 2023				16.130,40	15.039,80
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1437 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.090,60
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		636,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1432 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		636,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		4.145,50	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1431 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		4.145,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		89,00	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA	Valor ref. NF nº 55819 - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		89,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		990,00	
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 32852 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		990,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		990,00	
2.1.1.3.01.0102		XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 32852 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		990,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		119,99	
2.1.1.3.01.0176		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	Valor ref. NF nº 17321 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		119,99
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		567,41	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1015168 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		567,41
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		827,13	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5187030 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		827,13
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		70,00	
2.1.1.3.01.0124		LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 83992 - LA DALLA PORTA JUNIOR		70,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		2.574,00	
2.1.1.3.01.0007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9250 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.574,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		90,00	
2.1.1.3.01.0007		A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9247 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		90,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		724,95	
2.1.1.3.01.0147		WAINER PEDROSA MININI	Valor ref. NF nº 137754 - WAINER PEDROSA MININI		724,95
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		5,20	
3.1.1.5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Valor pago ref. mensalidade .		5,20
Total do Dia 14 de Dezembro de 2023				27.959,58	27.959,58
Dia 15 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		461,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10455/4		461,00
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		515,28	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10601/2		515,28
2.1.1.3.01.0003		STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		297,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 208538-2		297,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		770,30	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 231117146		770,30
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		861,58	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 253636-1		861,58
3.1.1.3.1.1.03.17		PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023				3.008,12	3.008,12



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023			3.008,12	3.008,12
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		489,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 171002			489,59
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		154,27	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 168702			154,27
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		384,40	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 125102			384,40
2.1.1.3.01.0156	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		1.051,30	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 219303-1/1			1.051,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.657,69	
1.1.1.2.02.0038	PREF. MUNIC DE RIO PARDO Valor recebido ref. N.F. n. 1106			1.657,69
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		279,95	
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE Valor recebido ref. N.F. n. 1446			279,95
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		15,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 1440			15,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		240,00	
1.1.1.2.03.0016	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO Valor recebido ref. N.F. n. 1124			240,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		155,70	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 1289			155,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		378,00	
1.1.1.2.03.0006	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 1291			378,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		416,00	
1.1.1.2.03.0114	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA Valor recebido ref. N.F. n. 1264			416,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.165,00	
1.1.1.2.01.0077	SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA Valor recebido ref. N.F. n. 896			1.165,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		543,00	
1.1.1.2.03.0106	62º BATALHÃO DE INFANTARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1357			543,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		18.506,50	
1.1.1.2.03.0116	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1218/19/20/21/22/23/24/25/26/27			18.506,50
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			30,00
2.1.1.3.01.0171	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD		118,93	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 27120			118,93
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			20,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		5,81	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .			5,81
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE		279,95	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1446 - TATIERI BRANDALISE			279,95
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		37,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1445 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			37,50
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		247,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1444 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			247,00
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		2.837,09	
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023			32.020,80	29.183,71



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2023				32.020,80	29.183,71
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1443 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			2.837,09
1.1.1.2.01.0115		GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		35,88	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1442 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			35,88
1.1.1.2.01.0115		GEOVANA BRAZIL MEZZOMO		257,24	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1441 - GEOVANA BRAZIL MEZZOMO			257,24
1.1.1.2.01.0065		ELOISA MARIA DALLA PORTA		15,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1440 - ELOISA MARIA DALLA PORTA			15,00
1.1.1.2.01.0102		NATALIA DALLA PORTA		44,59	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1439 - NATALIA DALLA PORTA			44,59
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		938,25	
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 37449 - FARMATEX DO BRASIL S/A			938,25
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		179,80	
2.1.1.3.01.0174		MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 27108 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			179,80
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		618,98	
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 159213 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			618,98
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		1.076,75	
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5189598 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.076,75
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		168,36	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 15467371 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			168,36
3.1.1.1.3.3.01.05	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		232,76	
2.1.1.3.01.0051		GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 15467370 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			232,76
Total do Dia 15 de Dezembro de 2023				35.588,41	35.588,41
Dia 18 de Dezembro de 2023					
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		29,82	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1235267/1			29,82
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		765,54	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 935290-2			765,54
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		370,55	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10538/3			370,55
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		344,44	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 494401			344,44
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.214,05	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 253272/2			1.214,05
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.460,00	
1.1.1.2.03.006		HOSPITAL DE GUARNICA DE MARABA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1154			1.460,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		296,80	
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1320			296,80
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		612,15	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1347			612,15
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.983,86	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 899-3			1.983,86
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		239,48	
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2023				7.316,69	7.077,21



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2023			7.316,69	7.077,21
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		239,48
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		168,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29671		168,00
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		130,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9120		130,00
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		900,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		900,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		5,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		5,20
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		107,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		107,00
3.1.1.3.1.1.03.13	VALE TRANSPORTE		180,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 11/2023		180,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		84,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1450 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		84,00
1.1.1.2.01.0026	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		59,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1449 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		59,40
1.1.1.2.01.012	FATIMA ELIANE PAIM		41,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1448 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		41,40
1.1.1.2.01.0121	VANESSA KEGLER		12,70	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1447 - VANESSA KEGLER		12,70
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		760,14	
2.1.1.3.01.0114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Valor ref. NF nº 29571 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		760,14
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		118,93	
2.1.1.3.01.0171	MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Valor ref. NF nº 27120 - MONTSEERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD		118,93
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		45,00	
2.1.1.3.01.007	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9260 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		45,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		168,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 29671 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		168,00
Total do Dia 18 de Dezembro de 2023			10.100,95	10.100,95
Dia 19 de Dezembro de 2023				
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		856,20	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5132283-1		856,20
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		655,53	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 253348/2		655,53
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		706,07	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			706,07
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023			2.217,80	2.217,80



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023				2.217,80	2.217,80
			Paqamento duplicata n. 964-1		
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		792,01	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 253943-1		792,01
2.1.1.3.01.0071		PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		495,70	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 64540		495,70
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		227,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 294702		227,90
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		384,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 250502		384,25
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		337,86	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 880-3		337,86
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		59,40	
1.1.1.2.01.0026		BRAIDO ALIMENTOS LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1449		59,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		250,66	
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1273		250,66
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		363,00	
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1272		363,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		936,60	
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1275		936,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.393,50	
1.1.1.2.03.0099		58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1274		1.393,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.880,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1201		2.880,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		70,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1204		70,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		300,00	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1203		300,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		859,20	
1.1.1.2.03.0062		20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1207		859,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		483,00	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1160		483,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		66,60	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1159		66,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		33,60	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n.1158		33,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		84,00	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1157		84,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		288,00	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1161		288,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.127,00	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1156		1.127,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		304,00	
1.1.1.2.03.0082		3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1155		304,00
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023				13.954,08	13.954,08



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023				13.954,08	13.954,08
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			150,00	
1.1.1.2.03.0124	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3	Valor recebido ref. N.F. n. 1407			150,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			570,00	
1.1.1.2.03.0124	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3	Valor recebido ref. N.F. n. 1408			570,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			609,75	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1341			609,75
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			49,00	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1342			49,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			930,23	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1331/1336/1338			930,23
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			69,00	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1345			69,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.839,00	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1343			1.839,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			59,25	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1344			59,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			730,00	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1333/1339			730,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			28,80	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1340			28,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			47,94	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1346			47,94
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			400,70	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1332/34/35			400,70
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			6.169,30	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1330			6.169,30
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1.225,80	
1.1.1.2.03.0093	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1337			1.225,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			816,00	
1.1.1.2.01.0112	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 1384			816,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			945,00	
1.1.1.2.01.0112	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 1302			945,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			370,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			370,10
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS			60,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			60,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			236,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			236,94
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.089,34	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.089,34
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.724,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.724,59
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.520,00	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023				35.594,82	34.074,82



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2023			35.594,82	34.074,82
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.520,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.549,17	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		3.549,17
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		760,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		760,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.520,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.520,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		13,02	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		13,02
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		1.270,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1458 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		1.270,80
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		594,80	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1457 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		594,80
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		755,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1456 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		755,00
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		656,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1455 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		656,00
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		1.472,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1454 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		1.472,00
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		3.184,50	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1453 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA		3.184,50
1.1.1.2.03.0047	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		502,56	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1452 - GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		502,56
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		700,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1451 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		700,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		520,00	
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 9263 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		520,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.417,46	
2.1.1.3.01.0086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 1138 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.417,46
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		244,33	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		244,33
Total do Dia 19 de Dezembro de 2023			52.754,46	52.754,46
Dia 20 de Dezembro de 2023				
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		23.862,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento SIMPLES ref. mês de 11/2023		23.862,80
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		84,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento imposto de renda ref.2023		84,92
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		181,55	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento imposto de renda ref. 11/2023		181,55
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		514,00	
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023			24.643,27	24.129,27



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023		24.643,27	24.129,27
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 10577/2			514,00
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,11	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 557201			361,11
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		1.753,06	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento Frete cfe CTRC n. 119664			1.753,06
2.1.1.3.01.0122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		749,21	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 6967-3			749,21
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 611401			361,89
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		770,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 208240-2			770,29
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		180,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 515309-1			180,80
3.1.1.3.1.1.03.2	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 157			99,90
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		296,05	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 209627-1			296,05
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		673,90	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			
	Paqamento duplicata n. 8103			673,90
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.497,80	
1.1.1.2.02.0033	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1401			1.497,80
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.696,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1421			1.696,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		5.206,89	
1.1.1.2.01.0111	IF GOIANO - CAMPUS CERES			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1312			5.206,89
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		126,00	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1229			126,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		109,20	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1228			109,20
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		23.495,00	
1.1.1.2.03.0063	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1284			23.495,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		179,00	
1.1.1.2.03.0109	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1295			179,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.820,00	
1.1.1.2.03.0109	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1294			1.820,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.072,00	
1.1.1.2.03.0109	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1297			2.072,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		29,00	
1.1.1.2.03.0109	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1296			29,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.074,10	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
	Valor recebido ref. N.F. n. 1115			1.074,10
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.181,60	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
				1.181,60
	Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023		68.376,07	68.376,07



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023				68.376,07	68.376,07
			Valor recebido ref. N.F. n. 1114		
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.375,00	
1.1.1.2.03.0024		11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1359		3.375,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.329,00	
1.1.1.2.03.0068		50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1103		1.329,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.259,00	
1.1.1.2.03.011		22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1281		3.259,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.026,20	
1.1.1.2.03.0089		ACADEMIA DA FORÇA AEREA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1261		1.026,20
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.752,00	
1.1.1.2.03.0035		GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1043		1.752,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		95,24	
1.1.1.2.03.0031		BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1356		95,24
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		99,98	
1.1.1.1.01.0001		CAIXA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1216		99,98
2.1.1.3.01.0032		MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		768,17	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 546368		768,17
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		909,83	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		909,83
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		109,55	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		109,55
2.1.1.3.01.017		LABOR IMPORT. COMERCIAL IMP EXP LTDA		306,31	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 143557		306,31
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		755,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 14228		755,60
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		70,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		70,00
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPEAS DIVERSAS		286,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		286,80
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPEAS BANCÁRIAS		66,93	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		66,93
3.1.1.3.1.1.03.05		13º SALÁRIOS		566,19	
2.1.5.1.01.0004		13º SALÁRIOS A PAGAR			
			Valor ref. compl. 13º Salário.		566,19
2.1.5.1.01.0004		13º SALÁRIOS A PAGAR		84,92	
2.1.5.3.01.0001		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
			Valor ref. INSS s/ 13º Salário.		84,92
1.1.1.2.01.0019		VERA HEMPE COLVERO LTDA		78,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1464 - VERA HEMPE COLVERO LTDA		78,00
1.1.1.2.02.0046		PREF.MUNIC DE PORTO VERA CRUZ		1.080,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1463 - PREF. MUNIC. DE PORTO VERA CRUZ		1.080,00
1.1.1.2.01.0118		INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU		1.058,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1462 - INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS		1.058,00
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023				85.455,28	85.455,28



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023				85.455,28	85.455,28
1.1.1.2.01.0119	4.1.1.01.0001	PARACURU INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1461 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		572,30	572,30
1.1.1.2.01.0119	4.1.1.01.0001	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1460 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		6.308,15	6.308,15
1.1.1.2.01.0098	4.1.1.01.0001	CLAUDIA FRANCO VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1459 - CLAUDIA FRANCO		192,92	192,92
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 546368 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		768,17	768,17
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Valor ref. NF nº 84211 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		3.500,00	3.500,00
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Valor ref. NF nº 9281 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		67,00	67,00
3.1.1.1.3.3.01.05	2.1.1.3.01.0005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 1017022 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		821,89	821,89
2.1.5.1.01.0004	1.1.1.1.01.0001	13º SALÁRIOS A PAGAR CAIXA Valor paço ref. 13º Salário.		1.047,46	1.047,46
Total do Dia 20 de Dezembro de 2023				98.733,17	98.733,17
Dia 21 de Dezembro de 2023					
1.1.1.1.01.0001	1.1.1.1.02.0001	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A. Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		7.288,32	7.288,32
2.1.1.3.01.0023	1.1.1.1.02.0001	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 158184-01		536,69	536,69
2.1.1.3.01.0051	1.1.1.1.02.0001	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 4154194921		443,05	443,05
2.1.1.3.01.0044	1.1.1.1.02.0001	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 6833-1		540,00	540,00
2.1.1.3.01.003	1.1.1.1.02.0001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 209305-2		250,09	250,09
3.1.1.3.1.1.03.08	1.1.1.1.02.0001	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. Conta de Água .		67,86	67,86
2.1.1.3.01.0023	1.1.1.1.02.0001	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 158183		198,82	198,82
2.1.1.3.01.0039	1.1.1.1.02.0001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 68204-1		939,00	939,00
2.1.1.3.01.0005	1.1.1.1.02.0001	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 662901		649,25	649,25
2.1.1.3.01.0106	1.1.1.1.02.0001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. CLS32186/1		640,00	640,00
2.1.1.3.01.0106	1.1.1.1.02.0001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		385,00	385,00
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2023				11.938,08	11.938,08



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2023	11.938,08	11.938,08
			Paqamento duplicata n. CLS32265/1		
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		818,87	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5187030/1			818,87
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		725,41	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 36924/1			725,41
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.338,02	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 254229-1			1.338,02
2.1.1.3.01.0107		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		599,50	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10508/4			599,50
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		632,40	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 343002			632,40
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.601,91	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 251808/5			1.601,91
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		27,00	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 854			27,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		106,60	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1176			106,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.046,40	
1.1.1.2.02.0021		PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1177			1.046,40
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		59,80	
1.1.1.2.01.0031		FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1385			59,80
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		192,92	
1.1.1.2.01.0098		CLAUDIA FRANCO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1459			192,92
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		785,92	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1429			785,92
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		671,72	
1.1.1.2.01.0103		INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1428			671,72
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		876,37	
1.1.1.2.03.005		9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1230/1231/1232			876,37
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.448,60	
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1368/69/70/71/72/73			3.448,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		592,50	
1.1.1.2.03.012		13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1131			592,50
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		128,00	
1.1.1.2.03.012		13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1132			128,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		192,00	
1.1.1.2.03.0057		CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1064			192,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		11.175,25	
1.1.1.2.01.0107		COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1088			11.175,25
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.900,00	
1.1.1.2.02.0017		PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1416			1.900,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.090,60	
1.1.1.2.01.0085		HOSPITAL SANTO ANTONIO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1437			1.090,60
			Transporte do dia 21 de Dezembro de 2023	39.947,87	39.947,87



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Dezembro de 2023				39.947,87	39.947,87
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			90,43	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		90,43
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.800,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			350,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		350,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suorimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		750,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		750,00
2.1.1.3.01.01	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			612,16	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 560136		612,16
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPEAS DIVERSAS			15,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		15,00
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			4,98	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		4,98
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPEAS BANCÁRIAS			13,91	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		13,91
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA			107,40	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1466 - RAR PIZZARIA LTDA		107,40
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			171,25	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF nº 1465 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		171,25
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			755,60	
2.1.1.3.01.0172	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO		Valor ref. NF nº 14228 - ANDREZA MESSIAS CAMAROTO		755,60
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.822,50	
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 923 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.822,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.650,30	
2.1.1.3.01.0053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		Valor ref. NF nº 256840 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.650,30
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			209,71	
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		Valor ref. NF nº 5196420 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		209,71
Total do Dia 21 de Dezembro de 2023				50.051,11	50.051,11
Dia 22 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			515,29	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 10601-3		515,29
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.065,99	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento duplicata n. 5189598-1		1.065,99
2.1.1.3.01.0155	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.066,75	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Valor pago ref. mensalidade .		2.066,75
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS			254,31	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2312017997		254,31
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			489,59	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		Pagamento duplicata n. 171003		489,59
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023				4.391,93	4.391,93



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023				4.391,93	4.391,93
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		154,28	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			154,28
		Paqamento duplicata n. 168703			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		231,80	
1.1.1.2.01.0062		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			231,80
		Valor recebido cfe N.F. n. 1265			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		212,00	
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			212,00
		Paqamento duplicata n. 1321			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		112,00	
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			112,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1322			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		83,22	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			83,22
		Valor recebido ref. N.F. n. 1415			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		32,78	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			32,78
		Valor recebido ref. N.F. n. 1414			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		252,28	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			252,28
		Valor recebido ref. N.F. n. 1413			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		31,50	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			31,50
		Valor recebido ref. N.F. n. 1411			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		700,00	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			700,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1412			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		3.000,50	
1.1.1.2.03.0028		4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			3.000,50
		Valor recebido ref. N.F. n. 1174			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		250,80	
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			250,80
		Valor recebido ref. N.F. n. 1319			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		268,00	
1.1.1.2.03.0026		28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			268,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1318			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		190,00	
1.1.1.2.03.0125		BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA			190,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1391			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		660,00	
1.1.1.2.03.0125		BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA			660,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1390			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0126		ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			780,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1367			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		661,00	
1.1.1.2.03.0113		1º BATALHÃO FERROVIARIO			661,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1266			
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		303,18	
1.1.1.2.01.0063		VITOR DO COUTO RETORI			303,18
		Valor recebido ref. N.F. n. 1109-2			
1.1.1.1.01.0001		CAIXA		750,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			750,00
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			20,00
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			2,49
		Valor pago ref. mensalidade .			
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		21,90	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.			21,90
		Valor pago ref. mensalidade .			
1.1.1.2.03.0077		COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		2.508,00	
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023				15.617,66	13.109,66



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023				15.617,66	13.109,66
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1476 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		2.508,00
1.1.1.2.01.0008		NADIA GARCIA DUMKE		199,00	
4.1.1.01.0001		VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1475 - NADIA MARCIA DUNKE		199,00
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		612,16	
2.1.1.3.01.01		ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 560136 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		612,16
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		308,92	
2.1.1.3.01.017		LABOR IMPORT. COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. NF nº 143557 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		308,92
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		217,20	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1018106 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		217,20
3.1.1.1.3.3.01.05		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		909,96	
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1018108 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		909,96
Total do Dia 22 de Dezembro de 2023				17.864,90	17.864,90
Dia 26 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		484,35	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 710401		484,35
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		247,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe recibo.		247,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		59,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 13909291		59,00
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		28,27	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 941987-0		28,27
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		344,44	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 494402		344,44
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.214,05	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 253272-3		1.214,05
2.1.1.3.01.0086		RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		706,07	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 964-2		706,07
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		792,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 253943/2		792,00
2.1.1.3.01.0122		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		736,74	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 230452/2		736,74
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		227,91	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 294703		227,91
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.141,81	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 826301		1.141,81
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS		71,04	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 1236096-01		71,04
2.1.3.1.01.0001		ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.707,60	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 10/2023		1.707,60
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.656,50	
1.1.1.2.01.0038		FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 1453/1454		4.656,50
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2023				12.416,78	12.416,78



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 26 de Dezembro de 2023		12.416,78	12.416,78
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		100,20	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			100,20
	Valor recebido ref. N.F. n. 1323			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.254,00	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			2.254,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1310			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.500,00	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			1.500,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1311			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		823,40	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			823,40
	Valor recebido ref. N.F. n. 1364			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.606,15	
1.1.1.2.03.0029	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA			2.606,15
	Valor recebido ref. N.F. n. 1062			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		166,10	
1.1.1.2.01.0069	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS			166,10
	Valor recebido ref. N.F. n. 1422/1423			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		960,00	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			960,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1306			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			72,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1303			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		195,00	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			195,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1305			
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.776,00	
1.1.1.2.03.0108	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			1.776,00
	Valor recebido ref. N.F. n. 1304			
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		926,50	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			926,50
	Valor pago cfe recibo.			
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		70,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			70,00
	Paqamento duplicata n. 83992			
2.1.1.3.01.0124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		790,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			790,00
	Paqamento duplicata n. 83421			
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		42,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			42,00
	Paqamento duplicata n. 9133			
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			450,00
	Paqamento duplicata n. 9146			
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		50,65	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			50,65
	Paqamento duplicata n. 29825			
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.			1,00
	Valor pago ref. mensalidade .			
1.1.1.2.03.0122	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.163,90	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.163,90
	Valor ref. NF nº 1481 - 26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
1.1.1.2.03.0122	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.730,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.730,00
	Valor ref. NF nº 1480 - 26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
1.1.1.2.03.0122	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.862,08	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			2.862,08
	Valor ref. NF nº 1479 - 26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ		1.493,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS			1.493,00
	Valor ref. NF nº 1478 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
1.1.1.2.03.0081	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		409,50	
	Transporte do dia 26 de Dezembro de 2023		32.858,26	32.448,76



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2023			32.858,26	32.448,76
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1477 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		409,50
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.128,55	
2.1.1.3.01.003	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 210505 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.128,55
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		848,00	
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1018991 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		848,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		390,00	
1.1.1.2.03.0062	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido cfe N.F. n. 1365		390,00
Total do Dia 26 de Dezembro de 2023			35.224,81	35.224,81
Dia 27 de Dezembro de 2023				
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		564,57	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 58647294		564,57
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,89	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 611402		361,89
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		361,10	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 557202		361,10
3.1.1.3.1.1.01.12	FRETES E CARRETOS		1.193,37	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 119719		1.193,37
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		840,00	
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 1298		840,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.411,00	
1.1.1.2.01.0038	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 1455/1456		1.411,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		182,00	
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1208/1278		182,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		75,00	
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE	Valor recebido ref. N.F. n. 1483		75,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		245,57	
1.1.1.2.01.0097	JULIA TEIXEIRA RIBAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1486		245,57
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		813,00	
1.1.1.2.03.0048	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 1293		813,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		2.837,09	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1443		2.837,09
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		247,00	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1444		247,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		37,50	
1.1.1.2.03.0094	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1445		37,50
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.942,00	
1.1.1.2.03.0038	38º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1178		1.942,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESAS DIVERSAS		127,80	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		127,80
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		212,92	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		212,92
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		877,38	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023			12.329,19	11.451,81



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023				12.329,19	11.451,81
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 547274			877,38
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		75,00		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 9149			75,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		100,00		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			100,00
3.1.1.3.1.1.03.21	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			30,00
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		46,99		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			46,99
3.1.1.3.1.1.03.12	DESPESES DIVERSAS		25,00		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			25,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		5.500,00		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			5.500,00
1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS		1.019,42		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de móveis cfe NF 13750.			1.019,42
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESES BANCÁRIAS		5,45		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .			5,45
1.1.1.2.01.0097	JULIA TEIXEIRA RIBAS		245,57		
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1486 - JULIA TEIXEIRA RIBAS			245,57
1.1.1.2.02.0011	PREF. MUNIC. DE COLINAS		1.032,00		
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1485 - PREF. MUNIC. DE COLINAS			1.032,00
1.1.1.2.01.0082	TATIERI BRANDALISE		75,00		
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1483 - TATIERI BRANDALISE			75,00
1.1.1.2.02.0045	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA		3.252,00		
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1482 - PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA			3.252,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.105,51		
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 19505 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.105,51
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		525,00		
2.1.1.3.01.0102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 33139 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			525,00
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.921,56		
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 89897 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			1.921,56
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		779,78		
2.1.1.3.01.0071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 90316 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			779,78
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.015,57		
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5204675 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			2.015,57
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		877,38		
2.1.1.3.01.0032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 547274 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			877,38
Total do Dia 27 de Dezembro de 2023				30.960,42	30.960,42
Dia 28 de Dezembro de 2023					
2.1.1.3.01.0005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		416,82		
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 94701			416,82
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2023				416,82	416,82



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2023				416,82	416,82
2.1.1.3.01.0023		JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		536,68	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 158184-02		536,68
2.1.1.3.01.0039		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		940,52	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 68204-2		940,52
2.1.1.3.01.0005		MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		649,25	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 662902		649,25
2.1.1.3.01.0017		FARMATEX DO BRASIL LTDA		602,46	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 37121/1		602,46
2.1.1.3.01.0041		GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		207,62	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5196420-1		207,62
2.1.1.3.01.0053		PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.338,02	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 254229-2		1.338,02
2.1.1.3.01.0106		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		385,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. CLS32265/2		385,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		470,00	
1.1.1.2.02.0042		PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO	Valor recebido ref. N.F. n. 1280		470,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.274,51	
1.1.1.2.02.0044		PREF. MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 1426		4.274,51
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		2.011,85	
1.1.1.2.03.0111		COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 1269		2.011,85
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		5.100,00	
1.1.1.2.03.0023		1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 1314		5.100,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.440,00	
1.1.1.2.01.0072		DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 1217		1.440,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		4.195,95	
1.1.1.2.03.0123		63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1393/94/95/96/97/98/99/1400		4.195,95
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		420,00	
1.1.1.2.01.0123		BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ	Valor recebido ref. N.F. n. 1361		420,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.560,00	
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 991		1.560,00
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.234,30	
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 992		1.234,30
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.		1.951,10	
1.1.1.2.03.0105		6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 993		1.951,10
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		34,85	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		34,85
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		117,80	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		117,80
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS		600,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		600,00
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS		25,00	
1.1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		25,00
1.1.1.2.03.009		2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		82,00	
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2023				28.593,73	28.511,73



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Dezembro de 2023			28.593,73	28.511,73
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1489 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		82,00
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		3.037,88	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1487 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		3.037,88
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		564,57	
2.1.1.3.01.0051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15539228 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		564,57
Total do Dia 28 de Dezembro de 2023			32.196,18	32.196,18
Dia 29 de Dezembro de 2023				
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.926,00	
1.1.1.2.03.0083	51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1235		1.926,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		4.800,00	
1.1.1.2.03.0064	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1246		4.800,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		9.089,25	
1.1.1.2.03.0112	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1268		9.089,25
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		1.070,00	
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1375		1.070,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		6.770,00	
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1376		6.770,00
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		183,15	
1.1.1.2.01.0008	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 1309-1		183,15
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		600,40	
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1315		600,40
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.		117,00	
2.1.1.3.01.0069	TRANSPORTES KANEDA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1324		117,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.800,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		750,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		750,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		515,69	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		515,69
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.589,24	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.589,24
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.500,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		778,96	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		778,96
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		7,47
3.1.1.5.1.3.01.04	DESPESAS BANCÁRIAS		5,94	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		5,94
3.1.1.3.1.1.03.05	13º SALÁRIOS		566,19	
2.1.5.1.01.0004	13º SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. adiantamento 13º Salário.		566,19
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2023			33.569,29	33.569,29



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2023			33.569,29	33.569,29
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA		32,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1491 - EDILSON SANTOS DA SILVA		32,00
1.1.1.2.01.008	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		36,00	
4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1490 - ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		36,00
Total do Dia 29 de Dezembro de 2023			33.637,29	33.637,29
Dia 30 de Dezembro de 2023				
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		245,00	
1.1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido cfe N.F.		245,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		698,00	
1.1.1.2.02.0015	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA	Valor recebido cfe N.F.		698,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		2.000,00	
1.1.1.2.02.0017	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA	Valor recebido cfe N.F.		2.000,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.062,10	
1.1.1.2.02.0021	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ	Valor recebido cfe N.F.		1.062,10
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		243,00	
1.1.1.2.02.0022	PREF. MUNIC. DE PASSO DO SOBRADO	Valor recebido cfe N.F.		243,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		780,00	
1.1.1.2.02.0023	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	Valor recebido cfe N.F.		780,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		149,50	
1.1.1.2.02.0024	PREF. MUNIC. DE BUTIA	Valor recebido cfe N.F.		149,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		144,00	
1.1.1.2.02.0026	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS	Valor recebido cfe N.F.		144,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		2.416,00	
1.1.1.2.02.0033	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA	Valor recebido cfe N.F.		2.416,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		60,00	
1.1.1.2.02.0037	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR	Valor recebido cfe N.F.		60,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.094,00	
1.1.1.2.02.0039	PREF. DE CANDELARIA	Valor recebido cfe N.F.		1.094,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		470,00	
1.1.1.2.02.0039	PREF. DE CANDELARIA	Valor recebido cfe N.F.		470,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		4.274,50	
1.1.1.2.02.0044	PREF. MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL	Valor recebido cfe N.F.		4.274,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.080,00	
1.1.1.2.02.0046	PREF. MUNIC. DE PORTO VERA CRUZ	Valor recebido cfe N.F.		1.080,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		185,10	
1.1.1.2.03.002	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido cfe N.F.		185,10
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		895,00	
1.1.1.2.03.0023	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido cfe N.F.		895,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		701,84	
1.1.1.2.03.0024	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido cfe N.F.		701,84
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		296,80	
1.1.1.2.03.0026	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido cfe N.F.		296,80
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		928,50	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023			17.723,34	16.794,84



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023	17.723,34	16.794,84
1.1.1.2.03.0036	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido cfe N.F.		928,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		280,20	
1.1.1.2.03.0052	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA	Valor recebido cfe N.F.		280,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		257,30	
1.1.1.2.03.0053	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido cfe N.F.		257,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		523,60	
1.1.1.2.03.0054	13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido cfe N.F.		523,60
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		23,50	
1.1.1.2.03.0055	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	Valor recebido cfe N.F.		23,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		2.172,00	
1.1.1.2.03.006	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	Valor recebido cfe N.F.		2.172,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		9.000,00	
1.1.1.2.03.0065	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido cfe N.F.		9.000,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.037,88	
1.1.1.2.03.0068	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido cfe N.F.		3.037,88
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.676,00	
1.1.1.2.03.0075	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	Valor recebido cfe N.F.		1.676,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		383,20	
1.1.1.2.03.0101	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido cfe N.F.		383,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		2.591,95	
1.1.1.2.03.0102	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR	Valor recebido cfe N.F.		2.591,95
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		240,00	
1.1.1.2.03.0104	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	Valor recebido cfe N.F.		240,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.980,46	
1.1.1.2.03.0105	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	Valor recebido cfe N.F.		3.980,46
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		5.562,77	
1.1.1.2.03.0107	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	Valor recebido cfe N.F.		5.562,77
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		17.070,60	
1.1.1.2.03.0117	10º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido cfe N.F.		17.070,60
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		4.540,30	
1.1.1.2.03.0118	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	Valor recebido cfe N.F.		4.540,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		295,00	
1.1.1.2.03.0119	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido cfe N.F.		295,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		34.685,78	
1.1.1.2.01.0002	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido cfe N.F.		34.685,78
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.946,20	
1.1.1.2.01.0005	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido cfe N.F.		1.946,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		469,60	
1.1.1.2.01.0006	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA	Valor recebido cfe N.F.		469,60
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		129,60	
1.1.1.2.01.001	J. CARE COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS	Valor recebido cfe N.F.		129,60
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.980,00	
1.1.1.2.01.0013	RESTAURANTE SCARCHI LTDA			3.980,00
		Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023	110.569,28	110.569,28



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023				110.569,28	110.569,28
			Valor recebido cfe N.F.		
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.569,36	
1.1.1.2.01.0018	CLINICA BRESSAN LTDA		Valor recebido cfe N.F.		1.569,36
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			13.373,61	
1.1.1.2.01.0019	VERA HEMPE COLVERO LTDA		Valor recebido cfe N.F.		13.373,61
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.463,97	
1.1.1.2.01.0024	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS		Valor recebido cfe N.F.		1.463,97
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.989,20	
1.1.1.2.01.0027	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS		Valor recebido cfe N.F.		1.989,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			233,33	
1.1.1.2.01.0028	UNIMED SANTA MARIA		Valor recebido cfe N.F.		233,33
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.117,20	
1.1.1.2.01.003	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE		Valor recebido cfe N.F.		1.117,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			840,00	
1.1.1.2.01.0034	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		Valor recebido cfe N.F.		840,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			395,00	
1.1.1.2.01.0035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUARAI		Valor recebido cfe N.F.		395,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			415,00	
1.1.1.2.01.0039	ONCOVISION LTDA		Valor recebido cfe N.F.		415,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			192,00	
1.1.1.2.01.004	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO		Valor recebido cfe N.F.		192,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			205,00	
1.1.1.2.01.0045	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES		Valor recebido cfe N.F.		205,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			768,00	
1.1.1.2.01.0048	WILSON ROBERTO CRIVELLARO		Valor recebido cfe N.F.		768,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			229,10	
1.1.1.2.01.0049	CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO - EIRELI		Valor recebido cfe N.F.		229,10
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			534,00	
1.1.1.2.01.0052	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA		Valor recebido cfe N.F.		534,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			44,50	
1.1.1.2.01.0053	MARCIANO DE FREITAS BORGES		Valor recebido cfe N.F.		44,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			26,50	
1.1.1.2.01.0055	MARIA DA GRAÇA RODRIGUES MAURER		Valor recebido cfe N.F.		26,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			67,56	
1.1.1.2.01.0056	PAOLA TRINDADE HAHN		Valor recebido cfe N.F.		67,56
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			323,40	
1.1.1.2.01.0058	RAR PIZZARIA LTDA		Valor recebido cfe N.F.		323,40
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			1.842,50	
1.1.1.2.01.0062	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		Valor recebido cfe N.F.		1.842,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			2.260,39	
1.1.1.2.01.0063	VITOR DO COUTO RETORI		Valor recebido cfe N.F.		2.260,39
1.1.1.1.01.0001	CAIXA			202,13	
1.1.1.2.01.0064	NATHALIA CONRADO DE SOUZA		Valor recebido cfe N.F.		202,13
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023				138.661,03	138.661,03



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023			138.661,03	138.661,03
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		90,00	
1.1.1.2.01.0065	ELOISA MARIA DALLA PORTA	Valor recebido cfe N.F.		90,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		285,80	
1.1.1.2.01.007	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	Valor recebido cfe N.F.		285,80
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		8.147,50	
1.1.1.2.01.0072	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	Valor recebido cfe N.F.		8.147,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.289,30	
1.1.1.2.01.0073	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	Valor recebido cfe N.F.		1.289,30
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		103,20	
1.1.1.2.01.0075	RODRIGO KEMPFER	Valor recebido cfe N.F.		103,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		200,37	
1.1.1.2.01.0078	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA	Valor recebido cfe N.F.		200,37
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		81,00	
1.1.1.2.01.008	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido cfe N.F.		81,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		665,57	
1.1.1.2.01.0081	VETERINARIA VITTAFORT LTDA	Valor recebido cfe N.F.		665,57
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		32,00	
1.1.1.2.01.0083	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido cfe N.F.		32,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		6.913,54	
1.1.1.2.01.0085	HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido cfe N.F.		6.913,54
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		37,90	
1.1.1.2.01.0092	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	Valor recebido cfe N.F.		37,90
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		13,00	
1.1.1.2.01.0093	JONAS SEELIG	Valor recebido cfe N.F.		13,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		193,00	
1.1.1.2.01.0094	EDILSON SANTOS DA SILVA	Valor recebido cfe N.F.		193,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		616,56	
1.1.1.2.01.0097	JULIA TEIXEIRA RIBAS	Valor recebido cfe N.F.		616,56
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		75,90	
1.1.1.2.01.0098	CLAUDIA FRANCO	Valor recebido cfe N.F.		75,90
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		2.446,80	
1.1.1.2.01.0101	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido cfe N.F.		2.446,80
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		496,43	
1.1.1.2.01.0102	NATALIA DALLA PORTA	Valor recebido cfe N.F.		496,43
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		970,00	
1.1.1.2.01.0103	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido cfe N.F.		970,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		726,80	
1.1.1.2.01.0106	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	Valor recebido cfe N.F.		726,80
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		491,40	
1.1.1.2.01.0107	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	Valor recebido cfe N.F.		491,40
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		4.620,00	
1.1.1.2.01.0108	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	Valor recebido cfe N.F.		4.620,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		757,20	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023			167.914,30	167.157,10



Data dos Lançamentos Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2023			167.914,30	167.157,10
1.1.1.2.01.0109	COUDELARIA DE RINÇÃO	Valor recebido cfe N.F.		757,20
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		3.798,00	
1.1.1.2.01.011	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO	Valor recebido cfe N.F.		3.798,00
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		144,93	
1.1.1.2.01.0114	EUGENIA DE OLIVEIRA VAZ	Valor recebido cfe N.F.		144,93
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		1.488,08	
1.1.1.2.01.0115	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO	Valor recebido cfe N.F.		1.488,08
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		46,50	
1.1.1.2.01.0117	NATALIA BORTOLOSSI	Valor recebido cfe N.F.		46,50
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		41,40	
1.1.1.2.01.012	FATIMA ELIANE PAIM	Valor recebido cfe N.F.		41,40
2.1.1.3.01.0024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		425,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago cfe recebido.		425,00
2.1.1.3.01.0095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		249,00	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor pago cfe recebido.		249,00
Total do Dia 30 de Dezembro de 2023			174.107,21	174.107,21
Dia 31 de Dezembro de 2023				
3.1.1.3.1.1.03.02	SALÁRIOS		3.086,99	
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de dez/2023		3.086,99
2.1.5.1.01.0002	SALARIOS A PAGAR		237,58	
2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Folha de paqto ref. mês de dez/2023		237,58
3.1.1.3.1.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		292,24	
2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de dez/2023		292,24
4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS		11.874,74	
2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de dez/2023		11.874,74
2.1.1.3.01.0041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		5,38	
3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS	Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .		5,38
1.1.1.1.01.0001	CAIXA		5,20	
1.1.1.2.01.0057	JULIANA GARCIA	Valor recebido cfe N.F.		5,20
2.5.9.2.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		49.685,35	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor repassado ao sócio Tiaqo Dalla Porta ref. distribuição de lucros.		49.685,35
2.5.9.2.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.842,68	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor repassado ao sócio Aelton Pasche Aita ref. distribuição de lucros.		24.842,68
2.5.9.2.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		49.685,35	
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	Valor repassado à sócia Natalia Dalla Porta ref. distribuição de lucros.		49.685,35
3.1.1.3.1.1.03.22	DEPRECIACÕES		2.386,73	
1.3.5.3.10.0001	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	Valor ref. encargos de depreciação ano de 2023.		2.386,73
3.1.1.3.1.1.03.22	DEPRECIACÕES		1.130,33	
1.3.5.3.10.0004	(-) DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor ref. encargos de depreciação ano de 2023.		1.130,33
6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		816.657,97	
3.1.1.1.3.3.01.05	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		816.657,97
6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.400,61	
3.1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E COMISSÕES	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		1.400,61
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023			961.291,15	961.291,15



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	961.291,15	961.291,15
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.255,36	
3.1.1.3.1.1.01.09		VALE TRANSPORTE			1.255,36
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		41.446,28	
3.1.1.3.1.1.01.12		FRETES E CARRETOS			41.446,28
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		13.725,23	
3.1.1.3.1.1.03.02		SALÁRIOS			13.725,23
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.688,72	
3.1.1.3.1.1.03.04		CONTRIBUIÇÃO AO FGTS			1.688,72
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.132,38	
3.1.1.3.1.1.03.05		13º SALÁRIOS			1.132,38
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		730,24	
3.1.1.3.1.1.03.06		FERIAS			730,24
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		3.690,04	
3.1.1.3.1.1.03.07		LUZ			3.690,04
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		862,24	
3.1.1.3.1.1.03.08		ÁGUA			862,24
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		873,77	
3.1.1.3.1.1.03.09		TELEFONE			873,77
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		2.319,16	
3.1.1.3.1.1.03.1		MATERIAL DE CONSUMO			2.319,16
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		3.120,00	
3.1.1.3.1.1.03.11		HONORÁRIOS			3.120,00
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		33.057,88	
3.1.1.3.1.1.03.12		DESPESAS DIVERSAS			33.057,88
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.064,80	
3.1.1.3.1.1.03.13		VALE TRANSPORTE			1.064,80
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		35.775,21	
3.1.1.3.1.1.03.14		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			35.775,21
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.347,56	
3.1.1.3.1.1.03.17		PLANOS DE SAÚDE			1.347,56
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		14.274,87	
3.1.1.3.1.1.03.2		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA			14.274,87
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		6.501,11	
3.1.1.3.1.1.03.21		DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			6.501,11
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.213,89	
3.1.1.3.1.1.03.23		DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			1.213,89
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		5,00	
3.1.1.5.1.3.01.03		MULTAS DE MORA			5,00
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		2.757,82	
3.1.1.5.1.3.01.04		DESPESAS BANCÁRIAS			2.757,82
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		4.123,19	
3.1.1.5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			4.123,19
		Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			
6.1.2.01.0001		RESULTADO LÍQUIDO FINAL		92.154,62	
		Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023		1.224.410,52	1.132.255,90



Data dos Lançamentos	Conta	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	1.224.410,52	1.132.255,90
	4.1.1.02.0005	(-) SIMPLES S/VENDAS	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		92.154,62
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		12.359,11	
	4.1.2.02.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		12.359,11
	4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS		1.318.692,66	
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		1.318.692,66
	4.1.2.01.0002	DESCONTOS RECEBIDOS		37,92	
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		37,92
	4.1.4.01.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.204,21	
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		1.204,21
	3.1.1.5.1.1.01.06	DESCONTOS OBTIDOS		15,05	
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		15,05
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		3.517,06	
	3.1.1.3.1.1.03.22	DEPRECIAÇÕES	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		3.517,06
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		51.245,50	
	1.1.1.6.02.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		51.245,50
	1.1.1.6.02.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		64.378,50	
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor ref. estoque final de mercadorias.		64.378,50
	6.1.2.01.0001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		236.028,72	
	2.5.9.2.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		236.028,72
		Total do Dia 31 de Dezembro de 2023		2.911.889,25	2.911.889,25
		Total do mês		3.793.006,71	3.793.006,71
		TOTAL GERAL		8.096.781,81	8.096.781,81

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

205 - Administrador

Responsável contábil:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898

Contador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas		
Número	Nome da Conta	Saldo Atual
1	ATIVO	343.454,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.380,21D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.380,21D
1.1.1.1	DISPONIVEL	138.634,65D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	33.954,50D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.680,15D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	122.367,06D
1.1.1.2.01	CLIENTES	50.668,45D
1.1.1.2.02	PREFEITURAS - EMPENHOS	8.911,54D
1.1.1.2.03	QUARTEIS - EMPENHOS	62.787,07D
1.1.1.6	ESTOQUES	64.378,50D
1.1.1.6.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	64.378,50D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.074,64D
1.3.5	IMOBILIZADO	18.074,64D
1.3.5.1	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.1.10	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.936,70C
1.3.5.3.10	(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO	4.936,70C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas		
Número	Nome da Conta	Saldo Atual
2	PASSIVO	343.454,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.595,51C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	70.893,79C
2.1.1.3	FORNECEDORES	70.893,79C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70.893,79C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.322,49C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	8.322,49C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	8.322,49C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	3.379,23C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	2.849,41C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.849,41C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	529,82C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	529,82C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	260.859,34C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	140.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	120.859,34C
2.5.9.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.044,00C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	9.044,00C
2.5.9.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.815,34C
2.5.9.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.815,34C

SANTA MARIA / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

205 - Administrador

Responsável contábil:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898

Contador



Demonstração do Resultado do Exercício

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.318.692,66
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
(-) ICMS sobre Vendas	12.359,11
(-) Simples sobre Vendas	92.154,62
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.214.178,93
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
(-) Compra de Mercadorias	816.657,97
(-) Frete sobre Mercadorias	41.446,28
(-) Estoque inicial	51.245,50
(+) Estoque Final	64.378,50
RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.204,21
(+) Descontos Recebidos	52,97
RESULTADO COMERCIAL	370.464,86
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	370.464,86
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(-) Salários	16.988,46
(-) Contribuição ao FGTS	1.688,72
(-) Água, Luz, Telefone	5.426,05
(-) Honorários	3.120,00
(-) Despesas Diversas	33.057,88
(-) Vale Transporte	2.320,16
(-) Aluguéis	35.775,21
(-) Planos de Saúde	1.347,56
(-) Material de Consumo	2.319,16
(-) Manutenção em Informática	14.274,87
(-) Despesas com Manutenção de Instalações	7.715,00
(-) Depreciações	3.517,06
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
(-) Impostos e Taxas Diversos	4.123,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-) Juros Passivos	5,00
(-) Despesas Bancárias	2.757,82
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO	236.028,72

SANTA MARIA / RS

Responsável:
TIAGO DALLAPORTA
CPF: 007.937.720-36
ADMINISTRADOR

Contabilista:
LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898
CONTADOR



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/164.758-4 no dia 13/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Estrutura	Item	Saldo Atual
1	SALDO INICIAL	9.044,00
1.1		
1.1.1	EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
1.1.2	RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2	PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00
2.1		
3	REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
3.1	REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00
3.2	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00
3.3		
4	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	236.028,72
4.1		
5	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
5.1	RESERVA LEGAL	0,00
5.2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
5.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
5.4	DIVIDENDOS OU LUCROS A DESTINAR	124.213,38
5.5	TOTAL DAS DESTINAÇÕES	0,00
6	SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	120.859,34

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720.36

ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420.00

CRC: RS-50.898

CONTADOR



C

C

D

C



Demonstração de Análise das Demonstrações Financeiras

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Estrutura	Item					
1	Índices de Liquidez					
1.1	Índice de Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circ. + Realizável L/Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível L/Prazo}}$	=	$\frac{325.380,21}{82.595,51}$	= 3,9394
1.2	Índice de Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{325.380,21}{82.595,51}$	= 3,9394
1.3	Índice de Liquidez Seca	=	$\frac{\text{Disp. + Duplic. a Rec. + Aplic. Financ.}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{261.001,71}{82.595,51}$	= 3,1600
2	Índices de Endividamento					
2.1	Índice de Endividamento a Curto Prazo	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{82.595,51}{260.859,34}$	= 0,3166
2.2	Índices de Capital de Terceiros	=	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exig. Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{82.595,51}{260.859,34}$	= 0,3166
3	Índices de Rentabilidade					
3.1	Índice de Giro do Ativo	=	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{1.318.692,66}{343.454,85}$	= 3,8395
3.2	Margem Operacional	=	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita de Vendas}}$	=	$\frac{370.464,86}{1.318.692,66}$	= 0,2809
3.3	Rentabilidade do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{236.028,72}{343.454,85}$	= 0,6872
3.4	Rentabilidade do Patrimônio Líquido	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{236.028,72}{260.859,34}$	= 0,9048
3.5	Índice de Imobilização	=	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{18.074,64}{260.859,34}$	= 0,0693

SANTA MARIA / RS

Responsável:
 TIAGO DALLA PORTA
 CPF: 007.937.720.36
 ADMINISTRADOR

Contabilista:
 LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
 CPF: 437.931.420.00 CRC: RS-50.898
 CONTADOR



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/164.758-4 no dia 13/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma sociedade limitada que iniciou suas atividades em 09/05/2022 e tem como principais atividades o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Instrumentos Financeiros

A empresa não opera com instrumentos financeiros derivativos.

Instrumentos financeiros não derivativos incluem saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras e contas a receber. Os valores de realização desses instrumentos financeiros são iguais aos seus valores de mercado.

c) Estoques

São considerados estoques os ativos que a empresa mantém para venda no curso normal dos negócios e são formados basicamente por mercadorias para revenda.

Os estoques são avaliados pelo preço de compra mais recente.

O custo dos estoques é formado por todos os custos de compra incorridos até o momento que a mercadoria é colocada no depósito ou local onde será vendida, inclusive tributos não recuperáveis, transporte e manuseio.



d) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando o tempo de vida útil estimado dos bens.

e) Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Tributação

A empresa é optante pelo Simples Nacional desde 09/05/2022.

g) Capital Social

O capital social é de R\$ 140.000,00, dividido em 140.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 cada.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Em 31 de dezembro, as disponibilidades estavam representadas como segue:

Descrição	2022 – R\$	2023 - R\$
Caixa	39.108,28	33.954,50
Bancos Conta Investimentos	33.690,56	104.680,15
Total	72.798,84	138.634,65

5. CONTAS A RECEBER

Contas a receber referem-se à venda de mercadorias a prazo

6. IMOBILIZADO

O saldo do ativo imobilizado, em 31 de dezembro, estava apresentado como segue:



DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR DE AQUISIÇÃO	TAXA % a.a	QUOTA DEPRECIÇÃO 2022	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EM 31/12/2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.732,44	20,0%	2.386,73	3.366,56
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.278,90	20,0%	1.130,33	1.570,14
TOTAIS	R\$ 23.011,34		R\$ 3.517,06	R\$ 4.936,70

7. FORNECEDORES

O saldo da conta fornecedores refere-se apenas a fornecedores de mercadorias e fretes.

8. LUCROS ACUMULADOS

O saldo de lucros acumulados está registrado na conta Patrimônio Líquido, subgrupo Lucros Acumulados.

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00

CRC: RS-50.898

CONTADOR



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.0.0.0.00.0000		ATIVO
1.1.0.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.1.00.0000		DISPONIVEL
1.1.1.1.01.0000		CAIXA GERAL
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA
1.1.1.1.02.0000		BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.1.02.0002	1007	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.02.0003	1009	BANCO SICREDI
1.1.1.1.02.0004	1010	BANCO SANTANDER S.A.
1.1.1.1.02.0005	1011	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.1.1.02.0006	1012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.03.0000		BANCOS CONTA APLICACOES
1.1.1.1.03.0001	1016	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.03.0002	1017	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.00.0000		VALORES A RECEBER
1.1.1.2.01.0000		CLIENTES
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI
1.1.1.2.01.0003	1203	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA
1.1.1.2.01.0004	1204	SANTA MARTA ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0005	1205	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0006	1206	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA
1.1.1.2.01.0007	1207	LOURDES ADRIANE DA ROSA
1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE
1.1.1.2.01.0009	1209	PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0010	1210	J. CARE COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS
1.1.1.2.01.0011	1211	CHAIANE MEDEIROS PERES LTDA
1.1.1.2.01.0012	1212	NINAGUT CONSULTORIA VETERINARIA S/S
1.1.1.2.01.0013	1213	RESTAURANTE SCARCHI LTDA
1.1.1.2.01.0014	1214	CLINICA VETERINARIA SANTO ANTONIO LTYDA
1.1.1.2.01.0015	1215	AGE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
1.1.1.2.01.0016	1216	CLINICA VETERINARIA SAWAS LTDA
1.1.1.2.01.0018	1218	CLINICA BRESSAN LTDA
1.1.1.2.01.0019	1219	VERA HEMPE COLVERO LTDA
1.1.1.2.01.0020	1220	VIDA CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0021	1221	CLINICA MULLER ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA
1.1.1.2.01.0024	1224	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS
1.1.1.2.01.0025	1225	MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA
1.1.1.2.01.0027	1227	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS
1.1.1.2.01.0028	1228	UNIMED SANTA MARIA
1.1.1.2.01.0029	1229	INST. FED. BAIANO / CAMPUS ITAPETINGA
1.1.1.2.01.0030	1230	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE
1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.1.1.2.01.0032	1232	INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VALENÇA
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA
1.1.1.2.01.0035	1235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUARAI
1.1.1.2.01.0036	1236	INST. FED. DE BRASILIA
1.1.1.2.01.0037	1237	FATIMA ANGELIA MACHADO
1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA
1.1.1.2.01.0039	1239	ONCOVISION LTDA
1.1.1.2.01.0040	1240	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO
1.1.1.2.01.0041	1241	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CENTRO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0042	1242	INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS ALEGRETE
1.1.1.2.01.0043	1243	ALAIN FREITAS
1.1.1.2.01.0044	1244	FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO
1.1.1.2.01.0045	1245	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0046	1246	THEREZINHA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0047	1247	RAQUEL GALLO COELHO
1.1.1.2.01.0048	1248	WILSON ROBERTO CRIVELLARO
1.1.1.2.01.0049	1249	CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO -
1.1.1.2.01.0050	1250	CELINA MACHADO OLIVEIRA
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD
1.1.1.2.01.0052	1252	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA
1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES
1.1.1.2.01.0054	1254	WAYLTON FRANCO
1.1.1.2.01.0055	1255	MARIA DA GRAÇA RODRIGUES MAURER
1.1.1.2.01.0056	1256	PAOLA TRINDADE HAHN
1.1.1.2.01.0057	1257	JULIANA GARCIA
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA
1.1.1.2.01.0059	1259	TIA GO DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0060	1260	LUCINEIA MARIA
1.1.1.2.01.0061	1261	INST. FED. DE BRASÍLIA / CAMPUS PLANALTIMA
1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI
1.1.1.2.01.0064	1264	NATHALIA CONRADO DE SOUZA
1.1.1.2.01.0065	1265	ELOISA MARIA DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0066	1266	INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG
1.1.1.2.01.0067	1267	INST. FED. DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC. MG
1.1.1.2.01.0068	1268	POSTERARI ASSES TECNICA LTDA ME
1.1.1.2.01.0069	1269	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
1.1.1.2.01.0070	1270	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
1.1.1.2.01.0071	1271	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE
1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA
1.1.1.2.01.0073	1273	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
1.1.1.2.01.0074	1274	INST.FED. FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO
1.1.1.2.01.0075	1275	RODRIGO KEMPFER
1.1.1.2.01.0076	1276	INST.FED. MATO GROSSO/ CAMPUS BARRA DO
1.1.1.2.01.0077	1277	SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA
1.1.1.2.01.0078	1278	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA
1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
1.1.1.2.01.0080	1280	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0081	1281	VETERINARIA VITTAFORT LTDA
1.1.1.2.01.0082	1282	TATIERI BRANDALISE
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (
1.1.1.2.01.0084	1284	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO
1.1.1.2.01.0086	1286	FLAVIA ROSA VASCONCELOS
1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV.
1.1.1.2.01.0088	1288	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO
1.1.1.2.01.0089	1289	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUINA
1.1.1.2.01.0090	1290	ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO
1.1.1.2.01.0092	1292	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
1.1.1.2.01.0093	1293	JONAS SEELIG
1.1.1.2.01.0094	1294	EDILSON SANTOS DA SILVA
1.1.1.2.01.0095	1295	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
1.1.1.2.01.0096	1296	MIGUEL ANTONIO MONTANO FRANCHI
1.1.1.2.01.0097	1297	JULIA TEIXEIRA RIBAS
1.1.1.2.01.0098	1298	CLAUDIA FRANCO
1.1.1.2.01.0099	1299	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA/CAMPUS JARU
1.1.1.2.01.0100	1300	CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
1.1.1.2.01.0102	1302	NATALIA DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA
1.1.1.2.01.0104	1304	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS
1.1.1.2.01.0106	1306	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM
1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO-
1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
1.1.1.2.01.0109	1309	COUDELARIA DE RINÇÃO
1.1.1.2.01.0110	1310	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO
1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES
1.1.1.2.01.0112	1312	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
1.1.1.2.01.0113	1313	TELMO MACHADO
1.1.1.2.01.0114	1314	EUGENIA DE OLIVEIRA VAZ
1.1.1.2.01.0115	1315	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO
1.1.1.2.01.0116	1316	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL
1.1.1.2.01.0117	1317	NATALIA BORTOLOSSI
1.1.1.2.01.0118	1318	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARAURU
1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA
1.1.1.2.01.0120	1320	FATIMA ELIANE PAIM
1.1.1.2.01.0121	1321	VANESSA KEGLER
1.1.1.2.01.0122	1322	UNIFED. DO OESTE DA BAHIA
1.1.1.2.01.0123	1323	BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ
1.1.1.2.02.0000		PREFEITURAS - EMPENHOS
1.1.1.2.02.0001	1401	PREF. MUNIC. DE TRIUNFO
1.1.1.2.02.0002	1402	PREF. MUNIC. DE SÃO MARTINHO DA SERRA
1.1.1.2.02.0003	1403	PREF. MUNIC. DE JARI
1.1.1.2.02.0004	1404	PREF. MUNIC. DE POUSO NOVO
1.1.1.2.02.0005	1405	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS
1.1.1.2.02.0006	1406	PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ
1.1.1.2.02.0007	1407	PREF. MUNIC. DE CAMPO BOM
1.1.1.2.02.0008	1408	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS
1.1.1.2.02.0009	1409	PREF. MUNIC. DE DOIS IRMÃOS
1.1.1.2.02.0010	1410	PREF. MUNIC. DE CACEQUI
1.1.1.2.02.0011	1411	PREF. MUNIC. DE COLINAS
1.1.1.2.02.0012	1412	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA
1.1.1.2.02.0013	1413	PREF. MUNIC. DE TRÊS DE MAIO
1.1.1.2.02.0014	1414	PREF. MUNIC. DE IGREJINHA
1.1.1.2.02.0015	1415	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA
1.1.1.2.02.0016	1416	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS
1.1.1.2.02.0017	1417	PREF. MUNIC. DE SERTÃO SANTANA
1.1.1.2.02.0018	1418	PREF. MUNIC. DE TUPANCI DO SUL
1.1.1.2.02.0019	1419	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA
1.1.1.2.02.0020	1420	PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE
1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO CIPÓ
1.1.1.2.02.0022	1422	PREF. MUNIC. DE PASSO DO SOBRADO
1.1.1.2.02.0023	1423	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
1.1.1.2.02.0024	1424	PREF. MUNIC. DE BUTIÁ
1.1.1.2.02.0025	1425	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL
1.1.1.2.02.0026	1426	PREF. MUNIC. DE TRÊS PASSOS
1.1.1.2.02.0027	1427	PREF. MUNIC. DE IJUI
1.1.1.2.02.0028	1428	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE
1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL
1.1.1.2.02.0030	1430	PREF. MUNIC. DE HUMAITÁ
1.1.1.2.02.0031	1431	PREF. MUNIC. DE ALEGRIA
1.1.1.2.02.0032	1432	PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO
1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA
1.1.1.2.02.0034	1434	PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO
1.1.1.2.02.0035	1435	PREF. MUNIC. DE SANTO CRISTO
1.1.1.2.02.0036	1436	PREF. MUNIC. DE PROTÁSIO ALVES
1.1.1.2.02.0037	1437	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR
1.1.1.2.02.0038	1438	PREF. MUNIC. DE RIO PARDO
1.1.1.2.02.0039	1439	PREF. DE CANDELARIA
1.1.1.2.02.0040	1440	PREF. DE VITÓRIA DAS MISSOES
1.1.1.2.02.0041	1441	PREF. DE AJURICABA
1.1.1.2.02.0042	1442	PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.02.0043	1443	PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO
1.1.1.2.02.0044	1445	PREF. MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL
1.1.1.2.02.0045	1446	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA
1.1.1.2.02.0046	1447	PREF. MUNIC DE PORTO VERA CRUZ
1.1.1.2.03.0000		QUARTEIS - EMPENHOS
1.1.1.2.03.0001	1601	5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0002	1602	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO
1.1.1.2.03.0003	1603	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0005	1605	1º BATALHÃO DE GUARDAS
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ
1.1.1.2.03.0008	1608	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0009	1609	4º COMANDO REGIÃO MILITAR
1.1.1.2.03.0010	1610	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0011	1611	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0012	1612	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0017	1617	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
1.1.1.2.03.0018	1618	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0019	1619	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA
1.1.1.2.03.0020	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0021	1621	6º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0025	1625	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0029	1629	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
1.1.1.2.03.0030	1630	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM
1.1.1.2.03.0032	1632	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
1.1.1.2.03.0035	1635	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
1.1.1.2.03.0036	1636	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0037	1637	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA
1.1.1.2.03.0038	1638	38º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0040	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
1.1.1.2.03.0041	1641	8º COMANDO DISTRITO NAVAL
1.1.1.2.03.0042	1642	BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO
1.1.1.2.03.0043	1643	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0044	1644	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0045	1645	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0047	1647	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE
1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0049	1649	ESCOLA DE ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA
1.1.1.2.03.0050	1650	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0051	1651	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3
1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0054	1654	13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0055	1655	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC
1.1.1.2.03.0056	1656	10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0057	1657	CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA
1.1.1.2.03.0058	1658	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
1.1.1.2.03.0059	1659	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0060	1660	HOSPITAL DE GUARNICA O DE MARABA
1.1.1.2.03.0061	1661	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHA O DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0065	1665	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0066	1666	20 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0067	1667	20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0069	1669	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0070	1670	COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (
1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO
1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0074	1674	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0075	1675	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS
1.1.1.2.03.0078	1678	23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0079	1679	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA
1.1.1.2.03.0080	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0083	1683	51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0084	1684	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA
1.1.1.2.03.0090	1690	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
1.1.1.2.03.0091	1691	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0093	1693	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0095	1695	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
1.1.1.2.03.0097	1697	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO
1.1.1.2.03.0098	1698	BASE AEREA DE NATAL
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0100	1700	10 BATALHÃO DE GUARDAS
1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR
1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
1.1.1.2.03.0104	1704	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI
1.1.1.2.03.0105	1705	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0107	1707	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP
1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0109	1709	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0110	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE
1.1.1.2.03.0111	1711	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR
1.1.1.2.03.0112	1712	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
1.1.1.2.03.0113	1713	1º BATALHÃO FERROVIARIO
1.1.1.2.03.0114	1714	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
1.1.1.2.03.0115	1715	23º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP
1.1.1.2.03.0119	1719	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0120	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0121	1721	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3
1.1.1.2.03.0125	1725	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA
1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
1.1.1.2.80.0000		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.1.2.80.0001	1810	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.90.0000		(-) PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
1.1.1.2.90.0001	1851	PROVISAO P/CLD
1.1.1.5.00.0000		OUTROS CREDITOS
1.1.1.5.01.0000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.1.5.01.0001	021	FORNECEDOR A
1.1.1.5.01.0002	00022	FORNECEDOR B
1.1.1.5.01.0003	00023	FORNECEDOR C
1.1.1.5.02.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
1.1.1.5.02.0001	00025	FUNCIONARIO A
1.1.1.5.02.0002	00026	FUNCIONARIO B
1.1.1.5.03.0000		DEPOSITOS CAUCIONADOS
1.1.1.5.03.0001	00028	DEPOS CAUC AA
1.1.1.5.03.0002	00029	DEPOS CAUC BB
1.1.1.5.06.0000		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU
1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORIMAL
1.1.1.5.06.0002	00032	ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB
1.1.1.5.06.0003	00033	IPI A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0006	00036	CSLL A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0008	00536	IRRF S/ PGTOS EFET P/ORGÃOS PUBL
1.1.1.5.06.0009	00537	IRRF S/ PGTOS EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0010	00538	IRRF S/ REMUNER DE SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0011	00539	IRRF S/ RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS
1.1.1.5.06.0012	00540	IRRF S/ GANHOS LIQ APLIC RENDA VARIÁVEL
1.1.1.5.06.0015	00541	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ORGÃOS PUBLICOS
1.1.1.5.06.0016	00542	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0017	00543	CSLL RET FONTE S/ REMUN SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0018	00545	IRPJ PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.06.0019	00544	CSLL PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.07.0000		OUTRAS CONTAS A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0001	00006	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0002	00009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0003	00535	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECUPERAR
1.1.1.6.00.0000		ESTOQUES
1.1.1.6.01.0000		ESTOQUE DE PRODUTOS
1.1.1.6.01.0001	00038	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA
1.1.1.6.01.0002	00039	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO
1.1.1.6.01.0003	00040	ESTOQUE PRODUTO PRONTO
1.1.1.6.02.0000		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA
1.1.1.6.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.1.6.02.0002	00043	MERCADORIAS BBB
1.1.1.6.03.0000		MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
1.1.1.6.03.0001	00045	REVENDA AAA
1.1.1.6.03.0002	00046	REVENDA BBB



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.6.06.0000		ALMOXARIFADO
1.1.1.6.06.0001	00048	MATERIAL DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
1.1.1.6.06.0002	00049	MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTR
1.1.1.9.00.0000		DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.1.9.01.0000		DESPESAS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0002	00053	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.1.9.01.0003	00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.3.0.0.00.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE
1.3.1.0.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.02.0000		APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO
1.3.1.1.02.0001	00058	BANCO A - C/APLIC L/P
1.3.1.1.02.0002	00059	BANCO B - C/APLIC L/P
1.3.1.1.05.0000		CRED DE COLIG E CONTROLADAS
1.3.1.1.05.0001	00061	COLIGADA A
1.3.1.1.05.0002	00062	CONTROLADA B
1.3.1.1.08.0000		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS
1.3.1.1.08.0001	00064	SOCIO A
1.3.1.1.08.0002	00065	SOCIO B
1.3.1.1.12.0000		IMPOSTOS A RECUPERAR A L/PRAZO
1.3.1.1.12.0001	00067	ICMS A RECUP S/ BENS ATIVO IMOB
1.3.1.1.16.0000		DEPOSITOS JUDICIAIS
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES
1.3.1.1.16.0002	00552	TRIBUTOS COM EXIGIB SUSPENSA
1.3.1.1.21.0000		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS
1.3.1.1.21.0001	00071	CREDITOS ELETROBRAS
1.3.1.1.21.0002	00072	(-) PROVISAO PARA PERDAS
1.3.3.0.00.0000		INVESTIMENTOS
1.3.3.1.00.0000		PARTIC EM SOC CONTROL E COLIG
1.3.3.1.01.0000		AVALIADOS P/EQUIV PATRIMONIAL
1.3.3.1.01.0001	00076	CONTROLADA A
1.3.3.1.01.0002	00077	CONTROLADA B
1.3.3.1.01.0009	00078	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.1.03.0000		AVALIADOS P/CUSTO CORRIGIDO
1.3.3.1.03.0001	00080	CONTROLADA A
1.3.3.1.03.0002	00081	CONTROLADA B
1.3.3.1.03.0009	00082	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.3.00.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0001	00084	EMPRESA A
1.3.3.3.01.0002	00085	EMPRESA B
1.3.3.5.00.0000		IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO
1.3.3.5.01.0000		IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS
1.3.3.5.01.0001	00088	CUSTO CORRIGIDO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.3.3.5.01.0009	00089	(-) DEPREC ACUMULADA
1.3.5.0.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.01.0000		IMOVEIS
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO
1.3.5.1.05.0000		VEICULOS
1.3.5.1.05.0001	8007	VEÍCULOS
1.3.5.1.10.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.1.10.0002	8001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.1.10.0003	00102	FERRAMENTAS
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.3.5.3.00.0000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.3.5.3.01.0000		(-) DEP ACUM IMOVEIS
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL
1.3.5.3.05.0000		(-) DEP ACUM VEICULOS, MAQS E EQUIPS
1.3.5.3.05.0001	8008	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS
1.3.5.3.10.0000		(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.3.10.0002	8002	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.3.10.0003	00113	(-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁ TIVA
1.3.8.0.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0001	00116	MARCAS E PATENTES
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES
1.3.8.1.01.0003	00118	FRANQUIAS
1.3.8.1.01.0004	00119	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.0.0.0.00.0000		PASSIVO
2.1.0.0.00.0000		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.0.00.0000		EXIGIBILIDADES DIVS
2.1.1.3.00.0000		FORNECEDORES
2.1.1.3.01.0000		FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.3.01.0001	00125	2ELETRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
2.1.1.3.01.0002	2001	MOVEIS ASTURIAS EIRELI
2.1.1.3.01.0003	2002	KZA BELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0004	2003	TECH SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0006	2006	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0007	2007	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0010	2010	METTA VENDAS - COM. E REPRES. EIRELI
2.1.1.3.01.0011	2011	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA LTDA
2.1.1.3.01.0012	2012	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2.1.1.3.01.0013	2013	EBENEZER SHOP CONFECÇÕES E COM. UTENSILIOS
2.1.1.3.01.0015	2015	FERRARI FOLLER DROGARIA LTDA
2.1.1.3.01.0016	2016	VEIGA RODRIGUES COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMA TEX DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
2.1.1.3.01.0019	2019	ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0020	2020	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0021	2021	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0022	2022	CIRURGICAS COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA
2.1.1.3.01.0025	2025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
2.1.1.3.01.0026	2026	THERA CORP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0028	2028	MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0029	2029	MONTE ALTO COM. DE MEDICAMENTOS E
2.1.1.3.01.0030	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0031	2031	GEOVANE PINHEIRO VARGAS
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0033	2033	J. C. R. PELEGRINI
2.1.1.3.01.0034	2034	SOLUVET COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0035	2035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.3.01.0036	2036	ORTOFISIUS COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0037	2037	ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA
2.1.1.3.01.0038	2038	LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0040	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHA FARMA MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0043	2043	CRISTIANO DE ABREU E SILVA LTDA
2.1.1.3.01.0044	2044	A CERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
2.1.1.3.01.0045	2045	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0047	2047	LOCAL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.1.3.01.0048	2048	AMED S.A.
2.1.1.3.01.0049	2049	D. B. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS
2.1.1.3.01.0050	2050	S. L. INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMA CÉUTICA LTDA
2.1.1.3.01.0054	2054	RODRIGO DA MATTA MARINO
2.1.1.3.01.0055	2055	M. K. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0058	2058	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0059	2059	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA
2.1.1.3.01.0061	2061	S. P. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
2.1.1.3.01.0062	2062	ULTRAFARMA SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0063	2063	NU FINANCEIRA S.A.
2.1.1.3.01.0064	2064	PASCUAL LOPES A CUNHA EIRELLI
2.1.1.3.01.0065	2065	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0066	2066	CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE
2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA
2.1.1.3.01.0070	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
2.1.1.3.01.0072	2072	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA
2.1.1.3.01.0073	2073	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.1.3.01.0074	2074	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.1.3.01.0075	2075	MENGUE EXPRESS EIRELI
2.1.1.3.01.0076	2076	FGC INTERMEDIADORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES
2.1.1.3.01.0077	2077	B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)
2.1.1.3.01.0078	2078	EXPRESSO SÃO MIGUEL S.A.
2.1.1.3.01.0079	2079	MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0080	2080	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0081	2081	RF PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI
2.1.1.3.01.0082	2082	DB DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
2.1.1.3.01.0083	2083	AMED SA
2.1.1.3.01.0084	2084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.
2.1.1.3.01.0085	2085	5P DISTRIBUIDORA
2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA
2.1.1.3.01.0087	2087	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0088	2088	13000 NEO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS
2.1.1.3.01.0089	2089	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS
2.1.1.3.01.0090	2090	ERGOSOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0091	2091	ALESSANDRO DE AVILA VAZ
2.1.1.3.01.0092	2092	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.
2.1.1.3.01.0093	2093	POSTERARI ASSES TECNICA LTDA ME
2.1.1.3.01.0094	2094	MEDJET LTDA
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI
2.1.1.3.01.0096	2096	GOUVEA DISTRIBUIDORA
2.1.1.3.01.0097	2097	ADVENTURE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
2.1.1.3.01.0098	2098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS
2.1.1.3.01.0099	2099	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS
2.1.1.3.01.0100	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0101	2101	NATHALIA CARON GUERREIRO
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
2.1.1.3.01.0103	2103	ODONTOMEDICA SETE LAGOAS LTDA
2.1.1.3.01.0104	2104	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT.HOSP LTDA
2.1.1.3.01.0105	2105	FORMEDTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0108	2108	G.M VENDAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
2.1.1.3.01.0109	2109	LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM
2.1.1.3.01.0110	2110	DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
2.1.1.3.01.0111	2111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA
2.1.1.3.01.0112	2112	MAGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
2.1.1.3.01.0115	2115	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS
2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0117	2117	MASTER COMERCIO DE EMBALAGENS
2.1.1.3.01.0118	2118	HMCRESGATE COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0119	2119	HIDROLIGHT DO BRASIL
2.1.1.3.01.0120	2120	SOLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA
2.1.1.3.01.0121	2121	BIOPULSE BRASIL EIRELI



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
2.1.1.3.01.0123	2123	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2.1.1.3.01.0125	2125	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS
2.1.1.3.01.0126	2126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO
2.1.1.3.01.0127	2127	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0128	2128	MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI
2.1.1.3.01.0129	2129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0130	2130	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0131	2131	MARASSI VAZ COM. DE MAT. MED E ODONT EIRELI
2.1.1.3.01.0132	2132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.1.1.3.01.0133	2133	CIRURGICA FIBRA LTDA
2.1.1.3.01.0134	2134	JC TELLES LTDA
2.1.1.3.01.0135	2135	FRONTLINE SQUAD LTDA
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA
2.1.1.3.01.0137	2137	PROTSAUDE DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0138	2138	IR STORE CONFECÇÃO E COMERCIO
2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA
2.1.1.3.01.0140	2140	CIRURGICA SHOP
2.1.1.3.01.0141	2141	CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO
2.1.1.3.01.0143	2143	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA
2.1.1.3.01.0144	2144	DM BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0145	2145	MALELES LEITE
2.1.1.3.01.0146	2146	DEVINA R SOARES
2.1.1.3.01.0147	2147	WAINER PEDROSA MININI
2.1.1.3.01.0148	2148	DROGARIAS NIHA CHICA ONLINE LTDA
2.1.1.3.01.0149	2149	DENTAL ODONTHOMAZ COM. DE PROD ODONT LTDA
2.1.1.3.01.0150	2150	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0151	2151	GMZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
2.1.1.3.01.0152	2152	ADAIR LUIZ BUENO JUNIOR
2.1.1.3.01.0153	2153	PLACE LUZ LTDA
2.1.1.3.01.0154	2154	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. SOCIEDADE
2.1.1.3.01.0155	2155	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0156	2156	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA
2.1.1.3.01.0157	2157	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES
2.1.1.3.01.0158	2158	ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
2.1.1.3.01.0159	2159	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS
2.1.1.3.01.0160	2160	AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES
2.1.1.3.01.0161	2161	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0162	2162	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA
2.1.1.3.01.0163	2163	INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS
2.1.1.3.01.0164	2164	DEJAMARO IND E COM DE PROD. MED. HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0165	2165	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
2.1.1.3.01.0166	2166	KOLPLAST CIA
2.1.1.3.01.0167	2167	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE
2.1.1.3.01.0168	2168	CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP.MED. E HOSP.
2.1.1.3.01.0169	2169	SUPRIMEDICO- COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIP. MED.
2.1.1.3.01.0170	2170	LABOR IMPORT. COMERCIAL IMP EXP LTDA
2.1.1.3.01.0171	2171	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E
2.1.1.3.01.0172	2172	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO
2.1.1.3.01.0173	2173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0175	2175	EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
2.1.1.3.01.0176	2176	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
2.1.1.3.01.0177	2177	DA HORA PLACE LTDA
2.1.1.3.01.0178	2178	ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA
2.1.1.3.01.0179	2179	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0180	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA
2.1.1.5.00.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.10.0000		ALUGUEIS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.5.10.0001	00130	IMOBILIARIA ALUGA TUDO
2.1.1.5.10.0002	00131	IMOBILIARIA ALUGANDO SEMPRE
2.1.1.5.20.0000		AGUA LUZ E TELEFONE
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE
2.1.1.5.20.0003	00135	BRASIL TELECON
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO
2.1.1.5.30.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR
2.1.1.5.30.0002	00139	PUBLICIDADE A PAGAR
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR
2.1.1.7.00.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.7.01.0000		EMPRESTIMOS BANCARIOS
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO A - C/EMPREST
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO B - C/EMPREST
2.1.3.0.00.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.3.1.00.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR
2.1.3.1.01.0000		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER
2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL
2.1.3.1.01.0002	2402	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB
2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
2.1.3.1.01.0004	2404	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.3.1.01.0005	2405	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0009	2409	IPI A RECOLHER
2.1.3.1.01.0012	2412	PIS A PAGAR
2.1.3.1.01.0013	2413	COFINS A PAGAR
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR
2.1.3.1.01.0015	2415	ISSQN A RECOLHER
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER
2.1.3.1.01.0018	00483	PIS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0019	00484	COFINS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0020	00485	CSLL RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0024	00158	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0027	2427	IPTU A PAGAR
2.1.3.1.01.0028	00160	IPVA A PAGAR
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
2.1.5.0.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.01.0000		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0005	2202	FERIAS A PAGAR
2.1.5.1.01.0006	2204	RESCISÕES A PAGAR
2.1.5.3.00.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.5.3.01.0004	2304	CONTRIBUICAO SINDICAL
2.1.7.0.00.0000		OUTRAS OBRIGACOES
2.1.7.1.00.0000		RECEITAS ANTECIPADAS
2.1.7.1.01.0000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.7.1.01.0001	00177	CLIENTE A
2.1.7.1.01.0002	00178	CLIENTE B
2.1.7.3.00.0000		PARTICIPACOES A PAGAR
2.1.7.3.01.0000		PARTICIPACOES A EMPREG E ADMIN
2.1.7.3.01.0001	00181	BANCO 2
2.1.7.3.01.0002	00182	BANCO 1
2.1.9.0.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.01.0000		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL
2.1.9.1.01.0001	2701	PROVISAO PARA FERIAS
2.1.9.1.01.0002	2702	PROVISAO P/13 SALARIO
2.1.9.1.01.0003	2703	PROVISAO P/INSS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.01.0004	2704	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.03.0000		PROVISOES SOBRE O LUCRO
2.1.9.1.03.0001	2801	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS
2.1.9.1.03.0002	2802	PROV. P/ CSLL
2.1.9.1.03.0003	2803	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA
2.3.0.0.00.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.3.1.0.00.0000		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO
2.3.1.1.00.0000		EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.3.1.1.01.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO A - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.01.0002	00197	BANCO B - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.03.0000		EMPREST DE COLIG E CONTROLADAS
2.3.1.1.03.0001	00199	COLIGADA A
2.3.1.1.03.0002	00200	CONTROLADA B
2.3.1.1.05.0000		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS
2.3.1.1.05.0001	00202	SOCIO A
2.3.1.1.05.0002	00203	SOCIO B
2.5.0.0.00.0000		PATRIMONIO LIQUIDO
2.5.1.0.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.01.0000		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.5.1.1.01.0002	00212	SOCIO B
2.5.1.3.00.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0001	00214	SOCIO A
2.5.1.3.01.0002	00215	SOCIO B



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.5.3.0.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.01.0000		COR MONET DO CAPITAL INTEGRALIZADO
2.5.3.1.01.0001	00218	ACOES ORDINARIAS
2.5.3.1.01.0002	00219	ACOES PREFERENCIAIS
2.5.3.3.00.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0001	00221	AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.5.0.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.01.0000		AAP DE ATIVOS POSITIVOS
2.5.5.1.01.0001	00224	IMOVEIS
2.5.5.1.01.0002	00225	MAQUINAS
2.5.5.3.00.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0001	00227	IMOVEIS
2.5.5.3.01.0002	00228	MAQUINAS
2.5.7.0.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.01.0000		RESERVA LEGAL
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL
2.5.7.2.00.0000		RESERVA ESTATUTARIA
2.5.7.2.01.0000		RESERVA ESTATUTARIA
2.5.7.2.01.0001	00233	RESERVA ART. X DO ESTATUTO
2.5.7.3.00.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0001	00235	RESERVA CONT REL LUCRO ANO X
2.5.7.4.00.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0001	00237	DOACOES OU SUBVENCOES
2.5.7.5.00.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0001	00239	RLR ORIG DA EQUIV PATRIMONIAL
2.5.7.5.01.0002	00240	RLR ORIG DE LUCROS A L/PRAZO
2.5.7.6.00.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR
2.5.8.0.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.01.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.5.8.1.01.0001	00245	(-) POR RESGATE
2.5.8.1.01.0002	00246	(-) POR A MORTIZACAO
2.5.8.1.01.0003	00247	(-) POR REEMBOLSO
2.5.8.1.01.0004	00248	(-) POR NEGOCIAÇÃO
2.5.9.0.00.0000		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.00.0000		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.01.0000		LUCROS ACUMULADOS
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS
2.5.9.2.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.5.9.2.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.5.9.2.01.0001	2591	RESULTADO DO EXERCÍCIO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.0.0.0.0.0.00.00		RESULTADO DO EXERCICIO
3.1.0.0.0.0.00.00		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R
3.1.1.0.0.0.00.00		LUCRO OPERACIONAL
3.1.1.1.0.0.00.00		LUCRO BRUTO
3.1.1.1.1.0.00.00		RECETA LIQUIDA
3.1.1.1.1.1.00.00		RECETA BRUTA OPERACIONAL
3.1.1.1.1.1.1.10.00		VENDAS DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.1.10.01	00264	VENDA DE PRODUTOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.10.02	00265	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.10.03	00564	VENDA DE PRODUTOS C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.1.10.04	00573	CONSTRUÇÃO P/ EMPREITADA COM MATERIAIS
3.1.1.1.1.1.1.20.00		VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.20.03	00563	VENDA DE MERCADORIA C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.1.20.04	00565	VENDA COMBUST DERIV PETROLEO, ALCOOL E
3.1.1.1.1.1.1.20.05	00575	VENDA DE IMOVEIS CONSTR OU ADQUIR
3.1.1.1.1.1.1.30.00		PRESTACAO DE SERVICOS
3.1.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.30.02	00272	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.30.03	00528	COMISSOES S/LOCA COES IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.1.30.04	00529	HONORARIOS ADMIN CONDOMINIO
3.1.1.1.1.1.1.30.05	00530	CORRETAGEM S/VENDA DE IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.1.30.06	00531	HONORARIOS E SERVICOS DIVS
3.1.1.1.1.1.1.30.07	00532	TAXA DE CADASTRO
3.1.1.1.1.1.1.30.08	00566	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
3.1.1.1.1.1.1.30.09	00567	SERVIÇOS HOSPITALARES
3.1.1.1.1.1.1.30.10	00568	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
3.1.1.1.1.1.1.30.11	00569	SERVIÇOS DE HOTELARIA E ESTACIONAMENTO
3.1.1.1.1.1.1.30.12	00570	SERV SUPRIM A GUA, ESGOTO E PEGDAGIO
3.1.1.1.1.1.1.30.13	00571	SERV GRAFICOS NÃO DECOR ATIV COML E INDL
3.1.1.1.1.1.1.30.14	00572	SERVIÇOS DE FACTORING
3.1.1.1.1.1.1.30.15	00574	MAO DE OBRA DA CONSTR P/ EMPREITADA (S/
3.1.1.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
3.1.1.1.1.1.1.30.17	00577	RECETA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.00		SERVICOS CONTABEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.01	00273	SERVICOS DE CONTABILIDADE
3.1.1.1.1.1.1.40.05	00274	HONORARIOS PROFISSIONAIS MENSAIS
3.1.1.1.1.1.1.40.10	00275	HONOR. PROF - DECIMO TERCEIRO
3.1.1.1.1.1.1.40.15	00276	AUDITORIA E CONSULTORIA
3.1.1.1.1.1.1.40.20	00277	SERVICOS DE ABERTURA DE EMPRESAS
3.1.1.1.1.1.1.40.25	00278	DECLARA COES DE IR
3.1.1.1.1.1.1.40.30	00279	PERICIAS CONTÁBEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.35	00280	ALTERA COES CONTRATUAIS
3.1.1.1.1.1.1.40.40	00281	OUTROS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.1.1.1.50.00		RECETAS DE EXPORTAÇÕES
3.1.1.1.1.1.1.50.01	00584	EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.1.50.02	00585	EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.1.50.03	00586	EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
3.1.1.1.1.3.00.00		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA
3.1.1.1.1.3.10.00		DEVOLUCOES DE VENDAS
3.1.1.1.1.3.10.01	00284	DEVOL VENDA DE PRODUTOS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.3.10.10	00286	CANCELAMENTOS DE SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.00		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.01	00288	(-) IPI S/ VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS
3.1.1.1.1.3.20.16	00292	CSLL
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.28	00295	IRRF
3.1.1.1.1.3.20.32	00296	PREVIDENCIA SOCIAL S/SERV PREST
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL
3.1.1.1.3.0.00.00		CUSTO DAS VENDAS
3.1.1.1.3.1.00.00		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
3.1.1.1.3.1.01.00		CUSTO COM MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.01	00301	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.1.01.05	00302	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.10	00303	(+) TRANSF RECEB OUTRO ESTAB-MP
3.1.1.1.3.1.01.20	00305	(-) TRANSF P/ OUTROS ESTAB - MP
3.1.1.1.3.1.01.21	00587	(+) IMPORTAÇÃO DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.30	00306	(-) ICMS S/ COMPRAS
3.1.1.1.3.1.01.35	00308	(-) IPI S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.36	00461	(-) PIS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.37	00462	(-) COFINS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.38	00463	(-) CSLL S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.40	00309	(-) ESTOQUE FINAL DE MP
3.1.1.1.3.1.10.00		CUSTO COM MAO DE OBRA
3.1.1.1.3.1.10.01	00311	MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO
3.1.1.1.3.1.10.05	00312	MAO DE OBRA INDIRETA
3.1.1.1.3.1.10.10	00313	MAO DE OBRA TERCERIZADA
3.1.1.1.3.1.20.00		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
3.1.1.1.3.1.20.01	00315	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDIC
3.1.1.1.3.1.20.05	00316	MATERIAIS DIVERSOS
3.1.1.1.3.1.20.10	00317	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.1.3.1.20.15	00318	COMBUSTIVEIS E LUBRIF
3.1.1.1.3.1.20.20	00319	(-) CRED ICMS S/INSUMOS
3.1.1.1.3.3.00.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.01	3101	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.10	3110	(+) TRANSF RECB OUTR ESTAB - MER
3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD
3.1.1.1.3.3.01.16	3116	(+) IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.20	3120	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - MERC
3.1.1.1.3.3.01.25	3125	(-) DEVOL COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.30	3130	(-) ICMS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.36	3136	(-) PIS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.37	3137	(-) COFINS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.38	3138	(-) CSLL S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.40	3140	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA
3.1.1.1.3.5.00.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.01	00332	MAO DE OBRA TECNICA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV
3.1.1.1.3.5.01.06	00533	COMISSOES DE CORRETORES
3.1.1.1.3.5.01.07	00534	OUTROS CUSTOS
3.1.1.3.0.0.00.00		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS
3.1.1.3.1.0.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.01.00		DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
3.1.1.3.1.1.01.01	3201	SALÁRIOS E COMISSÕES
3.1.1.3.1.1.01.02	3204	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.01.03	3205	CONTRIBUIÇÃO DO FGTS
3.1.1.3.1.1.01.04	3206	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.01.05	3207	FÉRIAS
3.1.1.3.1.1.01.06	3208	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.01.10	3212	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.01.11	3213	DESPESAS DE CORREIOS
3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS
3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPESAS DE VIAGENS
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS
3.1.1.3.1.1.03.00		DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE
3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.03	3223	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS
3.1.1.3.1.1.03.05	3225	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FERIAS
3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ
3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA
3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE
3.1.1.3.1.1.03.10	3230	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS
3.1.1.3.1.1.03.13	3233	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3.1.1.3.1.1.03.15	3235	SEGURANÇA E MONITORAMENTO
3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE
3.1.1.3.1.1.03.18	3238	DESPESAS DE CARTÓRIO
3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.20	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA
3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.3.1.1.03.22	3257	DEPRECIACÕES
3.1.1.3.1.1.03.23	3258	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.24	3259	SEGUROS
3.1.1.3.1.1.06.00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS
3.1.1.5.1.0.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.01.00		RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	JUROS E ENC S/EMPREST CONCED
3.1.1.5.1.1.01.05	00554	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS
3.1.1.5.1.1.01.09	00385	MULTAS RECEBIDAS
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.
3.1.1.5.1.3.00.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.01	3245	JUROS PASSIVOS
3.1.1.5.1.3.01.02	3246	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.1.5.1.3.01.03	3247	MULTAS DE MORA
3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT
3.1.1.5.1.3.01.11	00555	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.1.5.1.4.00.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.01	3240	IMPOSTO PREDIAL
3.1.1.5.1.4.01.02	3241	CPMF
3.1.1.5.1.4.01.03	3242	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
3.1.1.5.1.4.01.05	3244	SIMPLES S/RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.3.0.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.01.00		PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	(-) REVERSAO DA PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.5.0.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.00		DEPREC E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES
3.1.1.5.5.1.01.02	00551	DEPRECIACOES ACELERADA INCENTIVADA
3.1.1.5.5.1.01.21	00401	AMORTIZACOES
3.1.1.5.6.0.00.00		INDENIZACOES
3.1.1.5.6.1.00.00		INDENIZACOES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.01	00402	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDAS
3.1.1.5.7.0.00.00		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.00.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.01	00404	VENDA DE SUCATAS
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	RECUPERACAO DE DESPESAS
3.1.1.5.7.3.00.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	MULTAS DE TRANSITO
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.7.3.01.08	00409	MULTAS CONTRATUAIS
3.1.1.5.8.0.00.00		PDTA / PDTI - PROGR DE DESENV TECNOLOGICOS
3.1.1.5.8.1.00.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.8.1.01.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.1.01.01	00561	PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.00.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.01	00562	PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.3.0.0.0.00.00		RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.1.3.1.0.0.00.00		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
3.1.3.1.1.0.00.00		GANHOS E PERDAS NA ALIEN. INVESTIM.
3.1.3.1.1.1.00.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.01	00413	ALIENACAO DO INVEST A
3.1.3.1.1.1.01.02	00414	ALIENACAO DO INVESTIM B
3.1.3.1.1.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIM
3.1.3.1.1.3.01.01	00416	CUSTO ALIEN INVESTIM A
3.1.3.1.1.3.01.02	00417	CUSTO ALIEN INVESTIM B
3.1.3.1.3.0.00.00		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.1.00.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
3.1.3.1.3.1.01.06	00423	ALIENACAO DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.1.01.07	00424	ALIENACAO DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC
3.1.3.1.3.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZ
3.1.3.1.3.3.01.01	00427	CUSTO ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.3.01.03	00428	CUSTO ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.3.01.05	00429	CUSTO ALIEN DE MOV S E UTENS
3.1.3.1.3.3.01.06	00430	CUSTO ALIEN DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.3.01.07	00431	CUSTO ALIEN DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.3.01.09	00432	CUSTO ALIEN EQUIP INFORM E COM
3.1.3.1.5.0.00.00		LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.00.00		LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.00		LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.01	00435	LUCRO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.1.01.02	00436	LUCRO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.3.00.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.01	00438	PREJUIZO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.3.01.02	00439	PREJUIZO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.5.00.00		GANHOS OU PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL
3.1.3.1.5.5.01.00		GANHOS/PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.3.1.5.5.01.01	00441	PARTIC COLIG/CONTR P/EQUIV PATRIM
3.1.3.1.5.5.01.02	00442	AMORTIZ DE AGIO/DES DE INVEST.
3.1.3.1.5.5.01.03	00556	AJUSTE P/DIMIN INVESTIM AVAL P/PL
3.1.3.1.6.0.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.00		RESULTADO DA COR MONET BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.01	00444	COR MONET A TIVO PERMANENTE
3.1.3.1.6.1.01.02	00445	(-) CORR MONET DO PATRIM LIQUIDO
3.1.3.2.0.0.00.00		DISPENDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.0.00.00		DISPENDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.1.00.00		DOACOES E DISPENDIOS NÃO DEDUTÍVEIS
3.1.3.2.1.1.01.00		DOACOES P/FUNDOS DA CRIANCA E
3.1.3.2.1.1.01.01	00558	DOACOES PARA FUNDO ABC
3.1.3.2.1.1.02.00		OPERACOES DE CARÁTER CULTURAL E
3.1.3.2.1.1.02.01	00559	PATROCINIOS DE ATIV CULTURAIS E ARTISTICAS
3.1.3.2.1.1.03.00		ATIVIDADE AUDIOVISUAL
3.1.3.2.1.1.03.01	00560	PATROCINIOS DE PROJ DE ATIVIDADE
3.2.0.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.00		PROVISOES P/IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL
3.2.1.1.1.1.01.03	00547	PROVISÃO PARA O IRLP
3.3.0.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.01	00450	DEBENTURES
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.3.1.1.1.1.01.03	00452	PARTES BENEFICIARIAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
4.0.0.00.0000		RECEITAS
4.1.0.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
4.1.1.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.1.01.0000		RECETA COMERCIAL BRUTA
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE DENDAS
4.1.1.02.0001	4012	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.1.02.0002	4013	(-) PIS FATURAMENTO S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0003	4014	(-) COFINS S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0004	4018	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.1.02.0005	4019	(-) SIMPLES S/VENDAS
4.1.2.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.2.01.0001	4021	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.2.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.02.0001	4024	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.2.02.0002	4025	(-) ICMS S/ VENDAS
4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS
4.1.3.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.3.01.0000		RECETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0001	4034	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0002	4035	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS
4.1.3.02.0003	4036	(-) SIMPLES S/ SERVIÇOS
4.1.4.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.4.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.4.01.0001	4042	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.4.01.0002	4043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.4.01.0003	4044	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.4.01.0004	4045	DESCONTOS TRIBUTÁRIOS
4.2.0.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.01.0000		RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
4.2.1.01.0001	4031	RECETA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO
4.2.1.01.0002	4032	RECETA DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
5.0.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.01	00455	APURACAO RESULTADO MENSAL
5.1.1.1.02	00456	APURACAO RESULTADO TRIMESTRAL
5.1.1.1.03	00457	APURACAO RESULTADO SEMESTRAL
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
6.0.0.00.0000		CONTAS DE APURAÇÃO
6.1.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.00.0000		RESULTADO PARCIAL DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0000		RESULTADO OPERACIONAL
6.1.1.01.0001	6001	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.01.0002	6002	RESULTADO COMERCIAL
6.1.1.01.0003	6003	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.02.0000		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
6.1.1.02.0001	6011	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
6.1.2.00.0000		RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO
6.1.2.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	13/05/2024
Quantidade de páginas:	311		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898/O



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/164.758-4 no dia 13/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.